



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13366	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2021	13367	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2215 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	400,20	
01/11/2021	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		400,20
01/11/2021	13367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	400,20	
01/11/2021	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		400,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	13367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2215 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.	400,20	
01/11/2021	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2215 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.		400,20
01/11/2021	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
01/11/2021	13368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
01/11/2021	13368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
01/11/2021	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
01/11/2021	13368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
01/11/2021	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
01/11/2021	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
01/11/2021	13369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	838,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/11/2021	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2021	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		384,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/11/2021	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13371	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
01/11/2021	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2021	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2021	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/11/2021	13374	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	2.758,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/11/2021	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.758,80
01/11/2021	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.758,80	
01/11/2021	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.758,80
01/11/2021	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.758,80	
01/11/2021	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.758,80
01/11/2021	13375	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 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..	410,00	
01/11/2021	13375	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..		410,00
01/11/2021	13375	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..	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	13375	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..		410,00
01/11/2021	13375	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..	410,00	
01/11/2021	13375	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..		410,00
01/11/2021	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13376	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
01/11/2021	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/11/2021	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/11/2021	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/11/2021	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		9.342,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/11/2021	13377	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	8.685,93	
01/11/2021	13377	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		8.685,93
01/11/2021	13377	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	8.685,93	
01/11/2021	13377	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 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		8.685,93
01/11/2021	13377	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	8.685,93	
01/11/2021	13377	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		8.685,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2021	13377	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	8.685,93	
01/11/2021	13377	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, TOMADA DE PREÇO 007/2020, CONTRATO		8.685,93
01/11/2021	13378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.		4.700,00
01/11/2021	13378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.	4.700,00	
01/11/2021	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.		4.700,00
01/11/2021	13378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1990 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904601000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.	4.700,00	
01/11/2021	13379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		42.016,70
01/11/2021	13379	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	42.016,70	
01/11/2021	13380	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		32.988,17
01/11/2021	13380	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	32.988,17	
01/11/2021	13381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	78,64	
01/11/2021	13381	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		78,64
01/11/2021	13382	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	199,68	
01/11/2021	13382	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		199,68
02/11/2021	13383	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	<b>Total Dia :</b> 165.780,48 2.537,35	<b>165.780,48</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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..		
02/11/2021	13383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/11/2021	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/11/2021	13383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/11/2021	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/11/2021	13383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/11/2021	13384	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
02/11/2021	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/11/2021	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	2.536,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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..		
02/11/2021	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
02/11/2021	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
02/11/2021	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
02/11/2021	13385	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
02/11/2021	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
02/11/2021	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
02/11/2021	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/11/2021	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
02/11/2021	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
02/11/2021	13386	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
02/11/2021	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
02/11/2021	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
02/11/2021	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
02/11/2021	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
02/11/2021	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		1.330,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>21.097,02</b>	<b>21.097,02</b>
03/11/2021	13387	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
03/11/2021	13387	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
03/11/2021	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
03/11/2021	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
03/11/2021	13387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
03/11/2021	13387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 19 (04001.12.367.1201.2008.33504102000000 - Apoio a Educação Especial) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, TERMO DE FOMENTO APAE - MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
03/11/2021	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
03/11/2021	13388	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 29/2021 ref. a Prestação de serviços	44.000,00	
03/11/2021	13388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 29/2021 ref. a Prestação de serviços		44.000,00
03/11/2021	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.		1.899,00
03/11/2021	13389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
03/11/2021	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
03/11/2021	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.		1.899,00
03/11/2021	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
03/11/2021	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS		1.899,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO..		
03/11/2021	13390	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/11/2021	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/11/2021	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13391	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/11/2021	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/11/2021	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/11/2021	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/11/2021	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/11/2021	13393	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
03/11/2021	13393	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	
03/11/2021	13393	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	
03/11/2021	13393	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
03/11/2021	13393	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	
03/11/2021	13393	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13393	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	
03/11/2021	13393	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
03/11/2021	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13394	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/11/2021	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
03/11/2021	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13395	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..		249,50
03/11/2021	13395	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..	249,50	
03/11/2021	13395	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..	249,50	
03/11/2021	13395	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..		249,50
03/11/2021	13395	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..	249,50	
03/11/2021	13395	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..		249,50
03/11/2021	13396	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
03/11/2021	13396	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	
03/11/2021	13396	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 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
03/11/2021	13396	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, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
03/11/2021	13396	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, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
03/11/2021	13396	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, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
03/11/2021	13396	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, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
03/11/2021	13396	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, DISPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
03/11/2021	13397	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
03/11/2021	13397	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13397	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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.483,00	
03/11/2021	13397	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
03/11/2021	13397	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	
03/11/2021	13397	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
03/11/2021	13397	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	
03/11/2021	13397	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
03/11/2021	13398	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
03/11/2021	13398	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 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	
03/11/2021	13398	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	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
03/11/2021	13398	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
03/11/2021	13398	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	
03/11/2021	13398	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
03/11/2021	13398	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	
03/11/2021	13398	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
03/11/2021	13399	1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000 ESTRADAS	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	
03/11/2021	13399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).		1.860,00
03/11/2021	13399	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13399	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).		1.860,00
03/11/2021	13399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	
03/11/2021	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).		1.860,00
03/11/2021	13400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13400	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
03/11/2021	13400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/11/2021	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/11/2021	13400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/11/2021	13401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
03/11/2021	13401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
03/11/2021	13401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
03/11/2021	13401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
03/11/2021	13402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	
03/11/2021	13402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
03/11/2021	13402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
03/11/2021	13403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
03/11/2021	13403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
03/11/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
03/11/2021	13403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
03/11/2021	13404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
03/11/2021	13404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37
03/11/2021	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
03/11/2021	13404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND.		230,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/11/2021	13405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
03/11/2021	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
03/11/2021	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
03/11/2021	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
03/11/2021	13406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 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.	566,62	
03/11/2021	13406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 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.		566,62
03/11/2021	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 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.	566,62	
03/11/2021	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 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.		566,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2021	13407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/11/2021	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/11/2021	13407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/11/2021	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/11/2021	13408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
03/11/2021	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
03/11/2021	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
03/11/2021	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
03/11/2021	13409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
03/11/2021	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
03/11/2021	13409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
03/11/2021	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
03/11/2021	13410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/11/2021	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
03/11/2021	13410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
03/11/2021	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
04/11/2021	13411	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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, AREAÍ GROSSA E PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE GALERIA DE PEDRA PROXIMO A PROPRIÉDADE DO SENHOR HILDO TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
<b>Total Dia :</b>				<b>113.526,52</b>	<b>113.526,52</b>
				300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13412	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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	
04/11/2021	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
04/11/2021	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
04/11/2021	13413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
04/11/2021	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
04/11/2021	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
04/11/2021	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
04/11/2021	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
04/11/2021	13414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13417	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903039000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	869,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/11/2021	13417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		2.245,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/11/2021	13418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13419	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13420	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13421	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
04/11/2021	13422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	684,84	
04/11/2021	13423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		684,84
04/11/2021	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	684,84	
04/11/2021	13423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		684,84
04/11/2021	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	684,84	
04/11/2021	13423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1079 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		684,84
04/11/2021	13423	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1079 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	14.142,24	
04/11/2021	13423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1079 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		14.142,24
04/11/2021	13423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1079 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	14.142,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 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		14.142,24
04/11/2021	13423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1079 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	14.142,24	
04/11/2021	13423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1079 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		14.142,24
04/11/2021	13423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 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	14.142,24	
04/11/2021	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 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		14.142,24
04/11/2021	13424	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do 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 BOTTIÃO 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	
04/11/2021	13424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 BOTTIÃO CRIOGÊNICO MVE SIGNATURE XC/20 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A		3.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
04/11/2021	13424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/11/2021	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/11/2021	13424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/11/2021	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/11/2021	13425	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 FRANCÊS 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	
04/11/2021	13425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 FRANCÊS 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
04/11/2021	13425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 FRANCÊS 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	
04/11/2021	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 FRANCÊS 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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 FRANCÊS 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	
04/11/2021	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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 FRANCÊS 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
04/11/2021	13426	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/11/2021	13426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/11/2021	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
04/11/2021	13427	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	
04/11/2021	13427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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
04/11/2021	13427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	
04/11/2021	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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
04/11/2021	13427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	
04/11/2021	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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
04/11/2021	13428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 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 ELÁSTICO, BARRA CHATA, PINO ELÁSTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
04/11/2021	13428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 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 ELÁSTICO, BARRA CHATA, PINO ELÁSTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
04/11/2021	13428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32
04/11/2021	13429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
04/11/2021	13429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
04/11/2021	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
04/11/2021	13429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
04/11/2021	13430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 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, LAMPADA, RELE, SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	365,99	
04/11/2021	13430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 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, LAMPADA, RELE, SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		365,99
04/11/2021	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 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, LAMPADA, RELE, SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	365,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 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, LAMPADA, RELE, SENSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		365,99
04/11/2021	13431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 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 6,0 SER, NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	587,16	
04/11/2021	13431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 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 6,0 SER, NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		587,16
04/11/2021	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 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 6,0 SER, NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	587,16	
04/11/2021	13431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 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 6,0 SER, NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		587,16
04/11/2021	13432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 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 ARRANQUE, FUSIVEL, RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,72	
04/11/2021	13432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 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 ARRANQUE, FUSIVEL, RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,72
04/11/2021	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 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 ARRANQUE, FUSIVEL, RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	544,72	
04/11/2021	13432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 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 ARRANQUE, FUSIVEL, RELE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		544,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2021	13433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 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 10,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	718,72	
04/11/2021	13433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 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 10,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		718,72
04/11/2021	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 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 10,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	718,72	
04/11/2021	13433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 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 10,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		718,72
04/11/2021	13434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
04/11/2021	13434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
04/11/2021	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
04/11/2021	13434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
04/11/2021	13435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 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		566,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
04/11/2021	13435	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2620 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.	566,62	
04/11/2021	13435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 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.	566,62	
04/11/2021	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 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.		566,62
04/11/2021	13435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 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.	566,62	
04/11/2021	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 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.		566,62
			<b>Total Dia :</b>	<b>134.780,06</b>	<b>134.780,06</b>
05/11/2021	13436	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 30/2021 ref. a Prestação de serviços	6.531,00	
05/11/2021	13436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 30/2021 ref. a Prestação de serviços		6.531,00
05/11/2021	13437	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..	3.500,00	
05/11/2021	13437	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..		3.500,00
05/11/2021	13437	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..	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13437	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..		3.500,00
05/11/2021	13437	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..	3.500,00	
05/11/2021	13437	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..		3.500,00
05/11/2021	13438	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..		106,70
05/11/2021	13438	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..	106,70	
05/11/2021	13438	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..	106,70	
05/11/2021	13438	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..		106,70
05/11/2021	13438	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..	106,70	
05/11/2021	13438	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..		106,70
05/11/2021	13439	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	2.832,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	DOCE, BETERRABA, BOLCHA DE MILHO, MANDIOCA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, pa  Liquidação do 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, pa		2.832,16
05/11/2021	13439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, pa	2.832,16	
05/11/2021	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, pa		2.832,16
05/11/2021	13439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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, pa	2.832,16	
05/11/2021	13439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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, pa		2.832,16
05/11/2021	13439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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, pa	2.832,16	
05/11/2021	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, pa		2.832,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13440	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	4.475,63	
05/11/2021	13440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		4.475,63
05/11/2021	13440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	4.475,63	
05/11/2021	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		4.475,63
05/11/2021	13440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	4.475,63	
05/11/2021	13440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		4.475,63
05/11/2021	13440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	4.475,63	
05/11/2021	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		4.475,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
05/11/2021	13441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13441	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/11/2021	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/11/2021	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
05/11/2021	13443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/11/2021	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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,	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
05/11/2021	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
05/11/2021	13444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/11/2021	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/11/2021	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	544,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	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..		
05/11/2021	13445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/11/2021	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/11/2021	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
05/11/2021	13446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/11/2021	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.240,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/11/2021	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13447	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
05/11/2021	13447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/11/2021	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/11/2021	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		242,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/11/2021	13448	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
05/11/2021	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/11/2021	13449	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	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..		108,80
05/11/2021	13449	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	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..	108,80	
05/11/2021	13449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	108,80	
05/11/2021	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		108,80
05/11/2021	13449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	108,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13449	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021.. 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..		108,80
05/11/2021	13450	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..		82,50
05/11/2021	13450	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..	82,50	
05/11/2021	13450	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..	82,50	
05/11/2021	13450	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..		82,50
05/11/2021	13450	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..	82,50	
05/11/2021	13450	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..		82,50
05/11/2021	13451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
05/11/2021	13451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/11/2021	13451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
05/11/2021	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
05/11/2021	13452	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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,	1.556,00	
05/11/2021	13452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		1.556,00
05/11/2021	13452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	1.556,00	
05/11/2021	13452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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,		1.556,00
05/11/2021	13452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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,	1.556,00	
05/11/2021	13452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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		1.556,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
05/11/2021	13452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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,	1.556,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2021	13452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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,		1.556,00
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2021	13453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/11/2021	13453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2021	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2021	13453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2021	13454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/11/2021	13454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
05/11/2021	13454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
05/11/2021	13455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
05/11/2021	13455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
05/11/2021	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
05/11/2021	13455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
05/11/2021	13456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
05/11/2021	13456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2021	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
05/11/2021	13456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
<b>Total Dia :</b>				<b>93.220,72</b>	<b>93.220,72</b>
08/11/2021	13457	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..	1.719,22	
08/11/2021	13457	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..		1.719,22
08/11/2021	13457	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..	1.719,22	
08/11/2021	13457	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..		1.719,22
08/11/2021	13457	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..	1.719,22	
08/11/2021	13457	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..		1.719,22
08/11/2021	13458	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903001000000 - Manut. das Ativ. de	6.702,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	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..		
08/11/2021	13458	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..		6.702,88
08/11/2021	13458	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..	6.702,88	
08/11/2021	13458	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..		6.702,88
08/11/2021	13458	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..	6.702,88	
08/11/2021	13458	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..		6.702,88
08/11/2021	13459	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..	10.371,12	
08/11/2021	13459	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..		10.371,12
08/11/2021	13459	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..	10.371,12	
08/11/2021	13459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 592 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de		10.371,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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. 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..		
08/11/2021	13459	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..	10.371,12	
08/11/2021	13459	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..		10.371,12
08/11/2021	13460	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..	3.468,90	
08/11/2021	13460	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..		3.468,90
08/11/2021	13460	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..	3.468,90	
08/11/2021	13460	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..		3.468,90
08/11/2021	13460	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..	3.468,90	
08/11/2021	13460	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		3.468,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2021	13461	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	1.822,40	
08/11/2021	13461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		1.822,40
08/11/2021	13461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.822,40	
08/11/2021	13461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		1.822,40
08/11/2021	13461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	1.822,40	
08/11/2021	13461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.822,40
08/11/2021	13462	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	1.351,77	
08/11/2021	13462	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..		1.351,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	13462	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..	1.351,77	
08/11/2021	13462	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..		1.351,77
08/11/2021	13462	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..	1.351,77	
08/11/2021	13462	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..		1.351,77
08/11/2021	13463	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..	3.067,72	
08/11/2021	13463	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..		3.067,72
08/11/2021	13463	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..	3.067,72	
08/11/2021	13463	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 PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.067,72
08/11/2021	13463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	3.067,72	
08/11/2021	13463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		3.067,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
08/11/2021	13464	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..	596,17	
08/11/2021	13464	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..		596,17
08/11/2021	13464	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..	596,17	
08/11/2021	13464	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..		596,17
08/11/2021	13464	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..	596,17	
08/11/2021	13464	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..		596,17
08/11/2021	13465	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	884,31	
08/11/2021	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		884,31
08/11/2021	13465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	884,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2021	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..		884,31
08/11/2021	13465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	884,31	
08/11/2021	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		884,31
08/11/2021	13466	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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..	732,21	
08/11/2021	13466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		732,21
08/11/2021	13466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	732,21	
08/11/2021	13466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do 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..		732,21
08/11/2021	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	732,21	
08/11/2021	13466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		732,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 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..		
08/11/2021	13467	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 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..	243,60	
08/11/2021	13467	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..		243,60
08/11/2021	13467	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..	243,60	
08/11/2021	13467	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..		243,60
08/11/2021	13467	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..	243,60	
08/11/2021	13467	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..		243,60
08/11/2021	13468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13468	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do 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	
08/11/2021	13468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
08/11/2021	13468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/11/2021	13468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/11/2021	13469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13469	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do 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	
08/11/2021	13469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/11/2021	13469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/11/2021	13469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	13470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
08/11/2021	13470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/11/2021	13470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/11/2021	13470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/11/2021	13471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/11/2021	13471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
08/11/2021	13471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	2.834,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TRATOR MF 291, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2021	13471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/11/2021	13471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/11/2021	13471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/11/2021	13472	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 288/2021)).	15.000,00	
08/11/2021	13472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 288/2021)).		15.000,00
08/11/2021	13472	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 288/2021).	15.000,00	
08/11/2021	13472	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 288/2021).		15.000,00
08/11/2021	13473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
08/11/2021	13473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
08/11/2021	13473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
08/11/2021	13473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA		369,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2021	13474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
08/11/2021	13474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
08/11/2021	13474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
08/11/2021	13474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
08/11/2021	13475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
08/11/2021	13475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
08/11/2021	13475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
08/11/2021	13475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
08/11/2021	13476	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
08/11/2021	13476	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE	Empenho nº 2639 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da	63.183,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Divida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 15/35..		
08/11/2021	13476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
08/11/2021	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
08/11/2021	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
08/11/2021	13476	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
08/11/2021	13476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
08/11/2021	13476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
08/11/2021	13477	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
08/11/2021	13477	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
08/11/2021	13477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
08/11/2021	13477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
08/11/2021	13477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
08/11/2021	13477	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	13477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
08/11/2021	13477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
08/11/2021	13478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
08/11/2021	13478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
08/11/2021	13478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
08/11/2021	13478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
08/11/2021	13479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	
08/11/2021	13479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
08/11/2021	13479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	13479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
08/11/2021	13480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.668,90	
08/11/2021	13480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.668,90
08/11/2021	13480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.668,90	
08/11/2021	13480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.668,90
08/11/2021	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
08/11/2021	13481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
08/11/2021	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
08/11/2021	13481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
08/11/2021	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
08/11/2021	13481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1932 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
08/11/2021	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2021	13481	3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
08/11/2021	13481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
08/11/2021	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
08/11/2021	13481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
08/11/2021	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>439.933,92</b>	<b>439.933,92</b>
09/11/2021	13482	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..		56,33
09/11/2021	13482	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 Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13482	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ADRIANA ALVES DA SILVA DE SOUZA, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13482	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..		56,33
09/11/2021	13482	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..	56,33	
09/11/2021	13482	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..		56,33
09/11/2021	13483	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..		56,33
09/11/2021	13483	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..	56,33	
09/11/2021	13483	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..	56,33	
09/11/2021	13483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 O ALEX DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13483	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..		56,33
09/11/2021	13484	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..		56,33
09/11/2021	13484	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..	56,33	
09/11/2021	13484	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..	56,33	
09/11/2021	13484	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..		56,33
09/11/2021	13484	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..	56,33	
09/11/2021	13484	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..		56,33
09/11/2021	13485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13485	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX SANDRO ALVES MOTTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13486	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13486	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13487	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..		56,33
09/11/2021	13487	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..	56,33	
09/11/2021	13487	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..	56,33	
09/11/2021	13487	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..		56,33
09/11/2021	13487	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13487	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..		56,33
09/11/2021	13488	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..		56,33
09/11/2021	13488	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..	56,33	
09/11/2021	13488	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..	56,33	
09/11/2021	13488	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..		56,33
09/11/2021	13488	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..	56,33	
09/11/2021	13488	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 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ANA PAULA DA CRUZ BAZI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13489	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13490	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13490	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..	56,33	
09/11/2021	13490	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..		56,33
09/11/2021	13490	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..	56,33	
09/11/2021	13490	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..		56,33
09/11/2021	13491	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..		56,33
09/11/2021	13491	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..	56,33	
09/11/2021	13491	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..	56,33	
09/11/2021	13491	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..		56,33
09/11/2021	13491	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 O SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13491	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..		56,33
09/11/2021	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANGELICA PAULA GABRIEL, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13492	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..	56,33	
09/11/2021	13492	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..	56,33	
09/11/2021	13492	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..		56,33
09/11/2021	13492	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..	56,33	
09/11/2021	13492	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..		56,33
09/11/2021	13493	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13493	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..	56,33	
09/11/2021	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13493	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..		56,33
09/11/2021	13493	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..	56,33	
09/11/2021	13493	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..		56,33
09/11/2021	13494	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..		56,33
09/11/2021	13494	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13494	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..	56,33	
09/11/2021	13494	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..		56,33
09/11/2021	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13494	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..		56,33
09/11/2021	13495	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..		56,33
09/11/2021	13495	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..	56,33	
09/11/2021	13495	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..	56,33	
09/11/2021	13495	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13495	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..	56,33	
09/11/2021	13495	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..		56,33
09/11/2021	13496	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 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..		56,33
09/11/2021	13496	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..	56,33	
09/11/2021	13496	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..	56,33	
09/11/2021	13496	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..		56,33
09/11/2021	13496	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..	56,33	
09/11/2021	13496	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..		56,33
09/11/2021	13497	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13497	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..	56,33	
09/11/2021	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ DE FATIMA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13497	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..		56,33
09/11/2021	13497	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..	56,33	
09/11/2021	13497	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..		56,33
09/11/2021	13498	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 NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13498	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..	56,33	
09/11/2021	13498	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13498	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..		56,33
09/11/2021	13498	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..	56,33	
09/11/2021	13498	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..		56,33
09/11/2021	13499	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..		56,33
09/11/2021	13499	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..	56,33	
09/11/2021	13499	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 Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13499	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..		56,33
09/11/2021	13499	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13499	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..		56,33
09/11/2021	13500	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..		56,33
09/11/2021	13500	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..	56,33	
09/11/2021	13500	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..	56,33	
09/11/2021	13500	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..		56,33
09/11/2021	13500	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, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13500	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..		56,33
09/11/2021	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13501	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13502	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..		56,33
09/11/2021	13502	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..	56,33	
09/11/2021	13502	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13502	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..		56,33
09/11/2021	13502	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..	56,33	
09/11/2021	13502	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..		56,33
09/11/2021	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13503	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 CLEITON DE SOUZA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13504	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..		56,33
09/11/2021	13504	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..	56,33	
09/11/2021	13504	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..	56,33	
09/11/2021	13504	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..		56,33
09/11/2021	13504	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..	56,33	
09/11/2021	13504	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..		56,33
09/11/2021	13505	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13505	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13506	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13506	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..	56,33	
09/11/2021	13506	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..		56,33
09/11/2021	13506	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 SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13506	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..		56,33
09/11/2021	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13507	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13508	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..		56,33
09/11/2021	13508	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..	56,33	
09/11/2021	13508	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..	56,33	
09/11/2021	13508	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..		56,33
09/11/2021	13508	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13508	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..		56,33
09/11/2021	13509	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..		56,33
09/11/2021	13509	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..	56,33	
09/11/2021	13509	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..	56,33	
09/11/2021	13509	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..		56,33
09/11/2021	13509	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..	56,33	
09/11/2021	13509	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..		56,33
09/11/2021	13510	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13510	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..	56,33	
09/11/2021	13510	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..	56,33	
09/11/2021	13510	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..		56,33
09/11/2021	13510	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..	56,33	
09/11/2021	13510	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..		56,33
09/11/2021	13511	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..		56,33
09/11/2021	13511	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..	56,33	
09/11/2021	13511	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	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13511	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..		56,33
09/11/2021	13511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13512	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	56,33	
09/11/2021	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 1  
Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13513	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..		56,33
09/11/2021	13513	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..	56,33	
09/11/2021	13513	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..	56,33	
09/11/2021	13513	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..		56,33
09/11/2021	13513	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..	56,33	
09/11/2021	13513	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13514	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..		56,33
09/11/2021	13514	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13514	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..	56,33	
09/11/2021	13514	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..		56,33
09/11/2021	13514	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..	56,33	
09/11/2021	13514	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..		56,33
09/11/2021	13515	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..		56,33
09/11/2021	13515	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13515	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, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13515	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..		56,33
09/11/2021	13515	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..	56,33	
09/11/2021	13515	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..		56,33
09/11/2021	13516	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..		56,33
09/11/2021	13516	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..	56,33	
09/11/2021	13516	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..	56,33	
09/11/2021	13516	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13517	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13517	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..		56,33
09/11/2021	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13518	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..	56,33	
09/11/2021	13518	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..	56,33	
09/11/2021	13518	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..		56,33
09/11/2021	13518	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..	56,33	
09/11/2021	13518	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..		56,33
09/11/2021	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13519	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13520	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13521	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..		56,33
09/11/2021	13521	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..	56,33	
09/11/2021	13521	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..	56,33	
09/11/2021	13521	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..		56,33
09/11/2021	13521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13521	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..		56,33
09/11/2021	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13522	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13523	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13523	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..	56,33	
09/11/2021	13523	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..	56,33	
09/11/2021	13523	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..		56,33
09/11/2021	13523	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..	56,33	
09/11/2021	13523	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..		56,33
09/11/2021	13524	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..		56,33
09/11/2021	13524	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13524	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..	56,33	
09/11/2021	13524	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..		56,33
09/11/2021	13524	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..	56,33	
09/11/2021	13524	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..		56,33
09/11/2021	13525	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..		56,33
09/11/2021	13525	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 SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13525	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..	56,33	
09/11/2021	13525	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13526	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13526	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..		56,33
09/11/2021	13527	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..		56,33
09/11/2021	13527	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..	56,33	
09/11/2021	13527	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..	56,33	
09/11/2021	13527	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..		56,33
09/11/2021	13527	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..	56,33	
09/11/2021	13527	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..		56,33
09/11/2021	13528	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13528	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..	56,33	
09/11/2021	13528	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..	56,33	
09/11/2021	13528	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..		56,33
09/11/2021	13528	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..	56,33	
09/11/2021	13528	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..		56,33
09/11/2021	13529	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 NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13529	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..	56,33	
09/11/2021	13529	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13529	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..		56,33
09/11/2021	13529	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..	56,33	
09/11/2021	13529	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..		56,33
09/11/2021	13530	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..		56,33
09/11/2021	13530	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..	56,33	
09/11/2021	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13530	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..		56,33
09/11/2021	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13530	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..		56,33
09/11/2021	13531	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..		56,33
09/11/2021	13531	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..	56,33	
09/11/2021	13531	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..	56,33	
09/11/2021	13531	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..		56,33
09/11/2021	13531	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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13532	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	56,33	
09/11/2021	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		56,33
09/11/2021	13533	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..	56,33	
09/11/2021	13533	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13533	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..		56,33
09/11/2021	13533	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..	56,33	
09/11/2021	13533	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..		56,33
09/11/2021	13534	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..		56,33
09/11/2021	13534	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..	56,33	
09/11/2021	13534	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 SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13534	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..		56,33
09/11/2021	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13534	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..		56,33
09/11/2021	13535	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..		56,33
09/11/2021	13535	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..	56,33	
09/11/2021	13535	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..	56,33	
09/11/2021	13535	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..		56,33
09/11/2021	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13535	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..		56,33
09/11/2021	13536	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JAQUELINE MORAIS FONSECA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13536	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..	56,33	
09/11/2021	13536	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..	56,33	
09/11/2021	13536	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..		56,33
09/11/2021	13536	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..	56,33	
09/11/2021	13536	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..		56,33
09/11/2021	13537	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..		56,33
09/11/2021	13537	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13537	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..	56,33	
09/11/2021	13537	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..		56,33
09/11/2021	13537	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..	56,33	
09/11/2021	13537	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..		56,33
09/11/2021	13538	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..		56,33
09/11/2021	13538	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 SENHOR JEAN CARLOS CORREIA DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13538	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..	56,33	
09/11/2021	13538	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13539	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13539	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..	56,33	
09/11/2021	13539	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13540	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13540	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..		56,33
09/11/2021	13541	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13541	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..	56,33	
09/11/2021	13541	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..	56,33	
09/11/2021	13541	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..		56,33
09/11/2021	13541	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..	56,33	
09/11/2021	13541	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..		56,33
09/11/2021	13542	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 SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13542	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..	56,33	
09/11/2021	13542	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	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13542	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..		56,33
09/11/2021	13542	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..	56,33	
09/11/2021	13542	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..		56,33
09/11/2021	13543	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..		56,33
09/11/2021	13543	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..	56,33	
09/11/2021	13543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13543	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..		56,33
09/11/2021	13543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 O SENHOR JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13543	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..		56,33
09/11/2021	13544	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..		56,33
09/11/2021	13544	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..	56,33	
09/11/2021	13544	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..	56,33	
09/11/2021	13544	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..		56,33
09/11/2021	13544	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 SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13545	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		56,33
09/11/2021	13546	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..	56,33	
09/11/2021	13546	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13546	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..		56,33
09/11/2021	13546	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..	56,33	
09/11/2021	13546	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..		56,33
09/11/2021	13547	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..		56,33
09/11/2021	13547	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..	56,33	
09/11/2021	13547	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..	56,33	
09/11/2021	13547	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..		56,33
09/11/2021	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 O SENHOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13548	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	56,33	
09/11/2021	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13549	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..		56,33
09/11/2021	13549	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..	56,33	
09/11/2021	13549	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..	56,33	
09/11/2021	13549	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..		56,33
09/11/2021	13549	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..	56,33	
09/11/2021	13549	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..		56,33
09/11/2021	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13550	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13551	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..		56,33
09/11/2021	13551	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13551	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..	56,33	
09/11/2021	13551	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JULIANO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13552	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13553	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..		56,33
09/11/2021	13553	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..	56,33	
09/11/2021	13553	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..	56,33	
09/11/2021	13553	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..		56,33
09/11/2021	13553	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..	56,33	
09/11/2021	13553	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 SENHORA KAMILA DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13554	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..		56,33
09/11/2021	13554	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13554	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..	56,33	
09/11/2021	13554	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..		56,33
09/11/2021	13554	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..	56,33	
09/11/2021	13554	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..		56,33
09/11/2021	13555	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..		56,33
09/11/2021	13555	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..	56,33	
09/11/2021	13555	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..	56,33	
09/11/2021	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13555	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..	56,33	
09/11/2021	13555	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..		56,33
09/11/2021	13556	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..		56,33
09/11/2021	13556	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..	56,33	
09/11/2021	13556	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 SENHORA LARISSA MORAIS MARIANO DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13556	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..		56,33
09/11/2021	13556	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13556	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..		56,33
09/11/2021	13557	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..		56,33
09/11/2021	13557	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..	56,33	
09/11/2021	13557	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..	56,33	
09/11/2021	13557	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..		56,33
09/11/2021	13557	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..	56,33	
09/11/2021	13557	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..		56,33
09/11/2021	13558	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13558	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..	56,33	
09/11/2021	13558	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..	56,33	
09/11/2021	13558	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..		56,33
09/11/2021	13558	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..	56,33	
09/11/2021	13558	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..		56,33
09/11/2021	13559	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..		56,33
09/11/2021	13559	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 SENHORA LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13559	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 LUCIANA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13559	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..		56,33
09/11/2021	13559	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..	56,33	
09/11/2021	13559	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..		56,33
09/11/2021	13560	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..		56,33
09/11/2021	13560	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..	56,33	
09/11/2021	13560	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..	56,33	
09/11/2021	13560	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13561	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 LUIZ CARLOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13562	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..		56,33
09/11/2021	13562	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..	56,33	
09/11/2021	13562	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..	56,33	
09/11/2021	13562	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..		56,33
09/11/2021	13562	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..	56,33	
09/11/2021	13562	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..		56,33
09/11/2021	13563	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13563	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..	56,33	
09/11/2021	13563	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..	56,33	
09/11/2021	13563	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..		56,33
09/11/2021	13563	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..	56,33	
09/11/2021	13563	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..		56,33
09/11/2021	13564	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..		56,33
09/11/2021	13564	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 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..	56,33	
09/11/2021	13564	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13564	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..		56,33
09/11/2021	13564	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..	56,33	
09/11/2021	13564	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..		56,33
09/11/2021	13565	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..		56,33
09/11/2021	13565	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..	56,33	
09/11/2021	13565	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..	56,33	
09/11/2021	13565	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13566	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 MARCIO DOS SANTOS SOZO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13567	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..		56,33
09/11/2021	13567	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..	56,33	
09/11/2021	13567	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..	56,33	
09/11/2021	13567	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..		56,33
09/11/2021	13567	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..	56,33	
09/11/2021	13567	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..		56,33
09/11/2021	13568	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13568	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13568	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..	56,33	
09/11/2021	13568	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..		56,33
09/11/2021	13568	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..	56,33	
09/11/2021	13568	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..		56,33
09/11/2021	13569	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..		56,33
09/11/2021	13569	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..	56,33	
09/11/2021	13569	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 MARILENE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13569	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..		56,33
09/11/2021	13569	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..	56,33	
09/11/2021	13569	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..		56,33
09/11/2021	13570	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..		56,33
09/11/2021	13570	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..	56,33	
09/11/2021	13570	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..	56,33	
09/11/2021	13570	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13571	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13572	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..		56,33
09/11/2021	13572	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..	56,33	
09/11/2021	13572	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..	56,33	
09/11/2021	13572	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..		56,33
09/11/2021	13572	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..	56,33	
09/11/2021	13572	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..		56,33
09/11/2021	13573	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13573	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..	56,33	
09/11/2021	13573	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..	56,33	
09/11/2021	13573	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..		56,33
09/11/2021	13573	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..	56,33	
09/11/2021	13573	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..		56,33
09/11/2021	13574	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..		56,33
09/11/2021	13574	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..	56,33	
09/11/2021	13574	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13574	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..		56,33
09/11/2021	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13574	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..		56,33
09/11/2021	13575	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..		56,33
09/11/2021	13575	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..	56,33	
09/11/2021	13575	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..	56,33	
09/11/2021	13575	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13576	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13577	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..		56,33
09/11/2021	13577	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..	56,33	
09/11/2021	13577	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..	56,33	
09/11/2021	13577	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..		56,33
09/11/2021	13577	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..	56,33	
09/11/2021	13577	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..		56,33
09/11/2021	13578	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..		56,33
09/11/2021	13578	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 726 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13578	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..	56,33	
09/11/2021	13578	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 SENHOR NATANAEL LUAN GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13579	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		56,33
09/11/2021	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13579	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..		56,33
09/11/2021	13580	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..		56,33
09/11/2021	13580	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..	56,33	
09/11/2021	13580	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..	56,33	
09/11/2021	13580	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..		56,33
09/11/2021	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 O SENHOR NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13580	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..		56,33
09/11/2021	13581	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 SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13581	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13581	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..	56,33	
09/11/2021	13581	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..		56,33
09/11/2021	13581	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..	56,33	
09/11/2021	13581	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..		56,33
09/11/2021	13582	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13582	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..	56,33	
09/11/2021	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13582	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..		56,33
09/11/2021	13582	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..	56,33	
09/11/2021	13582	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..		56,33
09/11/2021	13583	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..		56,33
09/11/2021	13583	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..	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13583	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..	56,33	
09/11/2021	13583	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..		56,33
09/11/2021	13583	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..	56,33	
09/11/2021	13583	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..		56,33
09/11/2021	13584	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..		56,33
09/11/2021	13584	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..	56,33	
09/11/2021	13584	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..	56,33	
09/11/2021	13584	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13585	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13585	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..		56,33
09/11/2021	13586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13586	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	56,33	
09/11/2021	13586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		56,33
09/11/2021	13587	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13587	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..	56,33	
09/11/2021	13587	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..	56,33	
09/11/2021	13587	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..		56,33
09/11/2021	13587	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..	56,33	
09/11/2021	13587	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..		56,33
09/11/2021	13588	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..		56,33
09/11/2021	13588	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13588	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 SENHOR RENATO OLIVEIRA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13588	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..		56,33
09/11/2021	13588	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..	56,33	
09/11/2021	13588	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..		56,33
09/11/2021	13589	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..		56,33
09/11/2021	13589	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..	56,33	
09/11/2021	13589	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..	56,33	
09/11/2021	13589	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13590	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13591	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..		56,33
09/11/2021	13591	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..	56,33	
09/11/2021	13591	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..	56,33	
09/11/2021	13591	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..		56,33
09/11/2021	13591	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..	56,33	
09/11/2021	13591	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..		56,33
09/11/2021	13592	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13592	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 SENHOR RONEI DOMINGUES TEIXEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13592	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..	56,33	
09/11/2021	13592	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..		56,33
09/11/2021	13592	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..	56,33	
09/11/2021	13592	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..		56,33
09/11/2021	13593	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..		56,33
09/11/2021	13593	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..	56,33	
09/11/2021	13593	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	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13593	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..		56,33
09/11/2021	13593	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..	56,33	
09/11/2021	13593	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..		56,33
09/11/2021	13594	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..		56,33
09/11/2021	13594	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..	56,33	
09/11/2021	13594	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..	56,33	
09/11/2021	13594	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13594	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..		56,33
09/11/2021	13595	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..		56,33
09/11/2021	13595	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..	56,33	
09/11/2021	13595	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..	56,33	
09/11/2021	13595	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..		56,33
09/11/2021	13595	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..	56,33	
09/11/2021	13595	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13596	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13597	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13597	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 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..	56,33	
09/11/2021	13597	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..		56,33
09/11/2021	13597	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..	56,33	
09/11/2021	13597	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..		56,33
09/11/2021	13598	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..		56,33
09/11/2021	13598	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..	56,33	
09/11/2021	13598	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..	56,33	
09/11/2021	13598	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13599	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13600	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..		56,33
09/11/2021	13600	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..	56,33	
09/11/2021	13600	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..	56,33	
09/11/2021	13600	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..		56,33
09/11/2021	13600	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..	56,33	
09/11/2021	13600	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..		56,33
09/11/2021	13601	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13601	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13602	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13602	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..		56,33
09/11/2021	13602	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..	56,33	
09/11/2021	13602	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..		56,33
09/11/2021	13603	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..		56,33
09/11/2021	13603	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..	56,33	
09/11/2021	13603	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..	56,33	
09/11/2021	13603	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13604	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 TANIA REGINA P DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13605	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..		56,33
09/11/2021	13605	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..	56,33	
09/11/2021	13605	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..	56,33	
09/11/2021	13605	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..		56,33
09/11/2021	13605	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..	56,33	
09/11/2021	13605	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..		56,33
09/11/2021	13606	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13606	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13607	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13607	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..		56,33
09/11/2021	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13607	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..		56,33
09/11/2021	13608	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..		56,33
09/11/2021	13608	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..	56,33	
09/11/2021	13608	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..	56,33	
09/11/2021	13608	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13609	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13610	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..		56,33
09/11/2021	13610	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..	56,33	
09/11/2021	13610	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..	56,33	
09/11/2021	13610	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..		56,33
09/11/2021	13610	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..	56,33	
09/11/2021	13610	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..		56,33
09/11/2021	13611	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..		56,33
09/11/2021	13611	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13611	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..	56,33	
09/11/2021	13611	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 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..		56,33
09/11/2021	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33
09/11/2021	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13612	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13612	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..		56,33
09/11/2021	13613	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..		56,33
09/11/2021	13613	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..	56,33	
09/11/2021	13613	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..	56,33	
09/11/2021	13613	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..		56,33
09/11/2021	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 VANESSA CRISTINA MORAES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13613	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..		56,33
09/11/2021	13614	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 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..		56,33
09/11/2021	13614	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	56,33	
09/11/2021	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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..		56,33
09/11/2021	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,33	
09/11/2021	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..		56,33
09/11/2021	13615	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13615	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..	56,33	
09/11/2021	13615	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..		56,33
09/11/2021	13615	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..	56,33	
09/11/2021	13615	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..		56,33
09/11/2021	13616	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..		56,33
09/11/2021	13616	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13616	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..	56,33	
09/11/2021	13616	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 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..		56,33
09/11/2021	13616	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..	56,33	
09/11/2021	13616	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..		56,33
09/11/2021	13617	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..		56,33
09/11/2021	13617	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..	56,33	
09/11/2021	13617	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13617	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..		56,33
09/11/2021	13617	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..	56,33	
09/11/2021	13617	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..		56,33
09/11/2021	13618	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..		56,33
09/11/2021	13618	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..	56,33	
09/11/2021	13618	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..	56,33	
09/11/2021	13618	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..		56,33
09/11/2021	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ZENILDA DE FATIMA P RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13618	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..		56,33
09/11/2021	13619	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..		56,33
09/11/2021	13619	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..	56,33	
09/11/2021	13619	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..	56,33	
09/11/2021	13619	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..		56,33
09/11/2021	13619	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..	56,33	
09/11/2021	13619	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 298.		562,20
09/11/2021	13620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 298.	562,20	
09/11/2021	13620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 298.		562,20
09/11/2021	13620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
09/11/2021	13620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		562,20
09/11/2021	13620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
09/11/2021	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 321.		562,20
09/11/2021	13621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 321.	562,20	
09/11/2021	13621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 321.		562,20
09/11/2021	13621	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
09/11/2021	13621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		562,20
09/11/2021	13621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,20	
09/11/2021	13622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		879,06
09/11/2021	13622	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento 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..	879,06	
09/11/2021	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	879,06	
09/11/2021	13622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		879,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	879,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		879,06
09/11/2021	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	879,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		879,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		103,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13623	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	103,64	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
09/11/2021	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	103,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		103,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..		103,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	103,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904718000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2021..	103,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 270 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		103,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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,		412,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/11/2021	13624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
09/11/2021	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2021	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2021	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/11/2021	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/11/2021	13625	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.		56,33
09/11/2021	13625	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..	56,33	
09/11/2021	13625	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..	56,33	
09/11/2021	13625	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13625	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..		56,33
09/11/2021	13625	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.	56,33	
09/11/2021	13625	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..	56,33	
09/11/2021	13625	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.		56,33
09/11/2021	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (ANA GRASIELE PEDROSO DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13626	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..	56,33	
09/11/2021	13626	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..	56,33	
09/11/2021	13626	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..		56,33
09/11/2021	13626	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.	56,33	
09/11/2021	13626	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13626	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..	56,33	
09/11/2021	13626	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.		56,33
09/11/2021	13627	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.		56,33
09/11/2021	13627	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..	56,33	
09/11/2021	13627	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..	56,33	
09/11/2021	13627	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..		56,33
09/11/2021	13627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (CLAUDECIR PINTO) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13627	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..		56,33
09/11/2021	13627	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..	56,33	
09/11/2021	13627	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.		56,33
09/11/2021	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2498 (ANA PAULA DA CRUZ BAZI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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..		
09/11/2021	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2498 (ANA PAULA DA CRUZ BAZI) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2498 (ANA PAULA DA CRUZ BAZI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2466 (CLEITON DE SOUZA DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (CLAUDETE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 268 (CLOVIS DIONAS PEREIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLOVIS DIONAS PEREIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13631	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..	56,33	
09/11/2021	13631	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..		56,33
09/11/2021	13631	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..		56,33
09/11/2021	13631	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.	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13631	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..	56,33	
09/11/2021	13631	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.		56,33
09/11/2021	13632	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.		56,33
09/11/2021	13632	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..	56,33	
09/11/2021	13632	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..	56,33	
09/11/2021	13632	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..		56,33
09/11/2021	13632	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..		56,33
09/11/2021	13632	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.	56,33	
09/11/2021	13632	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 SENHORA CLEONICE DE SOUZA CEGATO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (CLEONICE DE SOUZA CEGATO) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13633	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.		56,33
09/11/2021	13633	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..	56,33	
09/11/2021	13633	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..	56,33	
09/11/2021	13633	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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13634	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.		56,33
09/11/2021	13634	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..	56,33	
09/11/2021	13634	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13634	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..		56,33
09/11/2021	13634	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.	56,33	
09/11/2021	13634	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..		56,33
09/11/2021	13634	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..	56,33	
09/11/2021	13634	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.		56,33
09/11/2021	13635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 685 (CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1793 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13636	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..	56,33	
09/11/2021	13636	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.		56,33
09/11/2021	13637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13637	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..	56,33	
09/11/2021	13637	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.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13638	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (ELISABETE VIANA DA SILVA VARAS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13639	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.		56,33
09/11/2021	13639	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..	56,33	
09/11/2021	13639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA EMILY FERREIRA BRANDÃO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13639	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 NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (EMILY FERREIRA BRANDÃO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13640	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..	56,33	
09/11/2021	13640	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..	56,33	
09/11/2021	13640	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2238 (EDUARDO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (FRANCIELI CRISTINA BARBOSA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13641	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..	56,33	
09/11/2021	13641	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.		56,33
09/11/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 910 (EMERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (EMERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EMERSON DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (EMERSON DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13643	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..	56,33	
09/11/2021	13643	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.		56,33
09/11/2021	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2465 (FABIANA DA CRUZ BASI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (FABIANA DA CRUZ BASI) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (FABIANA DA CRUZ BASI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13645	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.		56,33
09/11/2021	13645	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..	56,33	
09/11/2021	13645	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..	56,33	
09/11/2021	13645	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..		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13645	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..		56,33
09/11/2021	13645	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.	56,33	
09/11/2021	13645	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..	56,33	
09/11/2021	13645	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.		56,33
09/11/2021	13646	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.		56,33
09/11/2021	13646	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..	56,33	
09/11/2021	13646	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..	56,33	
09/11/2021	13646	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..		56,33
09/11/2021	13646	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.	56,33	
09/11/2021	13646	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13646	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..	56,33	
09/11/2021	13646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (FRANCIELI FATIMA DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13647	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.		56,33
09/11/2021	13647	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..	56,33	
09/11/2021	13647	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..	56,33	
09/11/2021	13647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GEOVANA SOUZA FAITTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 295 (GEOVANA SOUZA FAITTA) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13648	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (GENI RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13649	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.		56,33
09/11/2021	13649	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 GLADEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13649	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 GLADEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13649	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 GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13649	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 GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13649	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.	56,33	
09/11/2021	13649	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 GLAUDEMIR ASSIS NARDINO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (GLADEMIR ASSIS NARDINO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	56,33	
09/11/2021	13650	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..		56,33
09/11/2021	13650	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (INDIANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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,	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 GUSTAVO MARCANSSONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 909 (GUSTAVO MARCANSSONI) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1602 (JAQUELINE MORAIS FONSECA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA INES ANTUNES DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13653	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..	56,33	
09/11/2021	13653	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..		56,33
09/11/2021	13653	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..		56,33
09/11/2021	13653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (INES ANTUNES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13653	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..	56,33	
09/11/2021	13653	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.		56,33
09/11/2021	13654	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.		56,33
09/11/2021	13654	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..	56,33	
09/11/2021	13654	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13654	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..		56,33
09/11/2021	13654	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.	56,33	
09/11/2021	13654	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..		56,33
09/11/2021	13654	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..	56,33	
09/11/2021	13654	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.		56,33
09/11/2021	13655	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.		56,33
09/11/2021	13655	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..	56,33	
09/11/2021	13655	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..		56,33
09/11/2021	13655	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..		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13655	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..		56,33
09/11/2021	13655	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.	56,33	
09/11/2021	13655	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..	56,33	
09/11/2021	13655	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.		56,33
09/11/2021	13656	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.		56,33
09/11/2021	13656	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..	56,33	
09/11/2021	13656	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..	56,33	
09/11/2021	13656	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 NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JEISON JONATAN PIASSOLI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (JEISON JONATAN PIASSOLI) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13657	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13657	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13657	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13657	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 269 (JOAO MARIA DE ARAUJO) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 487 (JOELCIO CARVALHO) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JOELCIO CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13658	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..	56,33	
09/11/2021	13658	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..		56,33
09/11/2021	13658	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.	56,33	
09/11/2021	13658	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..		56,33
09/11/2021	13658	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..	56,33	
09/11/2021	13658	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.		56,33
09/11/2021	13659	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.		56,33
09/11/2021	13659	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..	56,33	
09/11/2021	13659	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13659	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..		56,33
09/11/2021	13659	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..		56,33
09/11/2021	13659	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.	56,33	
09/11/2021	13659	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..	56,33	
09/11/2021	13659	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.		56,33
09/11/2021	13660	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.		56,33
09/11/2021	13660	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..	56,33	
09/11/2021	13660	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..	56,33	
09/11/2021	13660	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, 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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13660	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..		56,33
09/11/2021	13660	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.	56,33	
09/11/2021	13660	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..	56,33	
09/11/2021	13660	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.		56,33
09/11/2021	13661	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.		56,33
09/11/2021	13661	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..	56,33	
09/11/2021	13661	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..	56,33	
09/11/2021	13661	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..		56,33
09/11/2021	13661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13661	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (JULIANO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (KAMILA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 691 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13664	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..	56,33	
09/11/2021	13664	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.		56,33
09/11/2021	13665	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.		56,33
09/11/2021	13665	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..	56,33	
09/11/2021	13665	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..	56,33	
09/11/2021	13665	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..		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13665	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..		56,33
09/11/2021	13665	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.	56,33	
09/11/2021	13665	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..	56,33	
09/11/2021	13665	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.		56,33
09/11/2021	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13666	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..	56,33	
09/11/2021	13666	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..	56,33	
09/11/2021	13666	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..		56,33
09/11/2021	13666	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.	56,33	
09/11/2021	13666	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13666	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..	56,33	
09/11/2021	13666	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.		56,33
09/11/2021	13667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1898 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13667	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..	56,33	
09/11/2021	13667	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..	56,33	
09/11/2021	13667	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..		56,33
09/11/2021	13667	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..		56,33
09/11/2021	13667	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.	56,33	
09/11/2021	13667	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..	56,33	
09/11/2021	13667	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.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13668	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.		56,33
09/11/2021	13668	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..	56,33	
09/11/2021	13668	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..	56,33	
09/11/2021	13668	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, 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..		56,33
09/11/2021	13668	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.	56,33	
09/11/2021	13668	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..		56,33
09/11/2021	13668	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..	56,33	
09/11/2021	13668	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.		56,33
09/11/2021	13669	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.		56,33
09/11/2021	13669	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13669	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..	56,33	
09/11/2021	13669	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..		56,33
09/11/2021	13669	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 ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (MAIKON ANTONIO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 MARCELO SEGATIM DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA COMPENSADOS DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13670	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13670	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1017 (MARCELO SEGANTIM DE JESUS) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13671	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13671	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13671	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13671	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13671	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..	56,33	
09/11/2021	13671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (MARCIO DOS SANTOS SOZO) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13673	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13673	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13673	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13673	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13673	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, 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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13674	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..	56,33	
09/11/2021	13674	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..		56,33
09/11/2021	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA TEREZINHA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (MARIA TEREZINHA DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1483 (MARILENE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13675	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..	56,33	
09/11/2021	13675	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..	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13675	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..		56,33
09/11/2021	13675	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..		56,33
09/11/2021	13675	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.	56,33	
09/11/2021	13675	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..	56,33	
09/11/2021	13675	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.		56,33
09/11/2021	13676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13676	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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,	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MARISTELA GOMES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (MARISTELA GOMES) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 162 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13679	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..	56,33	
09/11/2021	13679	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..	56,33	
09/11/2021	13679	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..		56,33
09/11/2021	13679	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..		56,33
09/11/2021	13679	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.	56,33	
09/11/2021	13679	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..	56,33	
09/11/2021	13679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13680	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.		56,33
09/11/2021	13680	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..	56,33	
09/11/2021	13680	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MICHELE APARECIDA PICCHI, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13680	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..		56,33
09/11/2021	13680	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.	56,33	
09/11/2021	13680	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..		56,33
09/11/2021	13680	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..	56,33	
09/11/2021	13680	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.		56,33
09/11/2021	13681	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.		56,33
09/11/2021	13681	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..	56,33	
09/11/2021	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	56,33	
09/11/2021	13681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13681	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..		56,33
09/11/2021	13681	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..	56,33	
09/11/2021	13681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1002 (NAIOBI POLIANA FORTES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MIGUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13682	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.		56,33
09/11/2021	13683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13683	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..	56,33	
09/11/2021	13683	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.		56,33
09/11/2021	13684	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.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13684	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..	56,33	
09/11/2021	13684	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..	56,33	
09/11/2021	13684	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..		56,33
09/11/2021	13684	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..		56,33
09/11/2021	13684	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.	56,33	
09/11/2021	13684	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..	56,33	
09/11/2021	13684	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.		56,33
09/11/2021	13685	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.		56,33
09/11/2021	13685	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..	56,33	
09/11/2021	13685	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,	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 NERCI DOMINGUES MACIEL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13685	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..		56,33
09/11/2021	13685	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.	56,33	
09/11/2021	13685	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..		56,33
09/11/2021	13685	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..	56,33	
09/11/2021	13685	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.		56,33
09/11/2021	13686	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.		56,33
09/11/2021	13686	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..	56,33	
09/11/2021	13686	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..	56,33	
09/11/2021	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (RAFAEL JUNIOR DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13687	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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..	56,33	
09/11/2021	13687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13688	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.		56,33
09/11/2021	13688	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..	56,33	
09/11/2021	13688	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..	56,33	
09/11/2021	13688	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..		56,33
09/11/2021	13688	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.	56,33	
09/11/2021	13688	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..		56,33
09/11/2021	13688	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..	56,33	
09/11/2021	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 167 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
09/11/2021	13689	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.		56,33
09/11/2021	13689	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..	56,33	
09/11/2021	13689	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..	56,33	
09/11/2021	13689	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, 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..		56,33
09/11/2021	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (RENAN FAITTA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13690	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.		56,33
09/11/2021	13690	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13690	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..	56,33	
09/11/2021	13690	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..		56,33
09/11/2021	13690	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.	56,33	
09/11/2021	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13690	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..	56,33	
09/11/2021	13690	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.		56,33
09/11/2021	13691	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.		56,33
09/11/2021	13691	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..	56,33	
09/11/2021	13691	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..	56,33	
09/11/2021	13691	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 176 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 171 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13692	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..	56,33	
09/11/2021	13692	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.		56,33
09/11/2021	13693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13693	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..	56,33	
09/11/2021	13693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 177 (ROBERSON JULIO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
09/11/2021	13694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		56,33
09/11/2021	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	56,33	
09/11/2021	13694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (RENATA DO NASCIMENTO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13695	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.		56,33
09/11/2021	13695	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..	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13695	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..	56,33	
09/11/2021	13695	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..		56,33
09/11/2021	13695	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.	56,33	
09/11/2021	13695	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..		56,33
09/11/2021	13695	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..	56,33	
09/11/2021	13695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (RENATO OLIVEIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBSON MAGRI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (ROBSON MAGRI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13697	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.		56,33
09/11/2021	13697	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..	56,33	
09/11/2021	13697	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..	56,33	
09/11/2021	13697	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, 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..		56,33
09/11/2021	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (RONEI DOMINGUES TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 180 (RODINEI DOS SANTOS RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	56,33	
09/11/2021	13698	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..	56,33	
09/11/2021	13698	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..		56,33
09/11/2021	13698	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..		56,33
09/11/2021	13698	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.	56,33	
09/11/2021	13698	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..	56,33	
09/11/2021	13698	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.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13699	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA BONFIM PADILHA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (SANDRA BONFIM PADILHA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13700	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1205 (SCHEILA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	56,33	
09/11/2021	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA SCHEILA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13700	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..		56,33
09/11/2021	13700	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.	56,33	
09/11/2021	13700	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..		56,33
09/11/2021	13700	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..	56,33	
09/11/2021	13700	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.		56,33
09/11/2021	13701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..	56,33	
09/11/2021	13701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROSANGELA TERRES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13701	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..		56,33
09/11/2021	13701	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 182 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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,	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 SERGIO BARBOSA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	
			FORNECEDORES NÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 A SENHORA SONIA MARA ALVES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13704	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..	56,33	
09/11/2021	13704	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..		56,33
09/11/2021	13704	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..		56,33
09/11/2021	13704	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.	56,33	
09/11/2021	13704	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..	56,33	
09/11/2021	13704	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.		56,33
09/11/2021	13705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFNON, A	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA DORNELES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13706	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.		56,33
09/11/2021	13706	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..	56,33	
09/11/2021	13706	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..		56,33
09/11/2021	13706	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANE PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13706	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.	56,33	
09/11/2021	13706	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..	56,33	
09/11/2021	13706	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.		56,33
09/11/2021	13707	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.		56,33
09/11/2021	13707	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..	56,33	
09/11/2021	13707	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..	56,33	
09/11/2021	13707	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..		56,33
09/11/2021	13707	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..		56,33
09/11/2021	13707	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.	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13707	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..	56,33	
09/11/2021	13707	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.		56,33
09/11/2021	13708	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.		56,33
09/11/2021	13708	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..	56,33	
09/11/2021	13708	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..	56,33	
09/11/2021	13708	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..		56,33
09/11/2021	13708	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.	56,33	
09/11/2021	13708	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..		56,33
09/11/2021	13708	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..	56,33	
09/11/2021	13708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13709	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.		56,33
09/11/2021	13709	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..	56,33	
09/11/2021	13709	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..	56,33	
09/11/2021	13709	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..		56,33
09/11/2021	13709	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..		56,33
09/11/2021	13709	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.	56,33	
09/11/2021	13709	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..	56,33	
09/11/2021	13709	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.		56,33
09/11/2021	13710	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.		56,33
09/11/2021	13710	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13710	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..	56,33	
09/11/2021	13710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13710	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..		56,33
09/11/2021	13710	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.	56,33	
09/11/2021	13710	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..	56,33	
09/11/2021	13710	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.		56,33
09/11/2021	13711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/11/2021	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA RIBEIRO THIBES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (TANIA REGINA RIBEIRO THIBES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13712	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.		56,33
09/11/2021	13712	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..	56,33	
09/11/2021	13712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	56,33	
09/11/2021	13712	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..		56,33
09/11/2021	13712	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 196 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
09/11/2021	13714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
09/11/2021	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VADIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PORSCH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13715	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (VALDECIR DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13716	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.		56,33
09/11/2021	13716	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..	56,33	
09/11/2021	13716	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, 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..	56,33	
09/11/2021	13716	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13716	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..		56,33
09/11/2021	13716	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.	56,33	
09/11/2021	13716	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..	56,33	
09/11/2021	13716	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.		56,33
09/11/2021	13717	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.		56,33
09/11/2021	13717	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..	56,33	
09/11/2021	13717	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..	56,33	
09/11/2021	13717	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..		56,33
09/11/2021	13717	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.	56,33	
09/11/2021	13717	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13717	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..	56,33	
09/11/2021	13717	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.		56,33
09/11/2021	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13718	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..	56,33	
09/11/2021	13718	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..		56,33
09/11/2021	13718	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.	56,33	
09/11/2021	13718	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..		56,33
09/11/2021	13718	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/11/2021	13718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 201 (VANESSA CRISTINA MORAES) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13720	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..	56,33	
09/11/2021	13720	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..		56,33
09/11/2021	13720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13720	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, 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..		56,33
09/11/2021	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 725 (VANESSA DE SOUZA PEREIRA DA ROSA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	56,33	
09/11/2021	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		56,33
09/11/2021	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13722	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.		56,33
09/11/2021	13722	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..	56,33	
09/11/2021	13722	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..		56,33
09/11/2021	13722	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..		56,33
09/11/2021	13722	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,		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 WILIAN DA ROCHA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (WILIAN DA ROCHA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13723	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13723	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13723	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13723	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13723	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,	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 WILKER JHONATA LEITE, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (WILKER JHONATA LEITE) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ZENILDA DE FATIMA PINTO RODRIGUES) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 94 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13725	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..	56,33	
09/11/2021	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13725	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..		56,33
09/11/2021	13725	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.	56,33	
09/11/2021	13725	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..	56,33	
09/11/2021	13725	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.		56,33
09/11/2021	13726	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.		56,33
09/11/2021	13726	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..	56,33	
09/11/2021	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13726	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..		56,33
09/11/2021	13726	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..		56,33
09/11/2021	13726	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.	56,33	
09/11/2021	13726	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..	56,33	
09/11/2021	13726	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.		56,33
09/11/2021	13727	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.		56,33
09/11/2021	13727	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13727	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 EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13727	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.	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13727	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 EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENHIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13727	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.		56,33
09/11/2021	13728	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.		56,33
09/11/2021	13728	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..	56,33	
09/11/2021	13728	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..	56,33	
09/11/2021	13728	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..		56,33
09/11/2021	13728	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.	56,33	
09/11/2021	13728	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..		56,33
09/11/2021	13728	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades 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..	56,33	
09/11/2021	13729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 102 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 98 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/11/2021	13730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		56,33
09/11/2021	13730	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..		56,33
09/11/2021	13730	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.	56,33	
09/11/2021	13730	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..	56,33	
09/11/2021	13730	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.		56,33
09/11/2021	13731	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.		56,33
09/11/2021	13731	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..		56,33
09/11/2021	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	56,33	
09/11/2021	13731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		56,33
09/11/2021	13731	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.	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13731	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..		56,33
09/11/2021	13731	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..	56,33	
09/11/2021	13731	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.		56,33
09/11/2021	13732	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.		56,33
09/11/2021	13732	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..	56,33	
09/11/2021	13732	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..	56,33	
09/11/2021	13732	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 SENHOR ANDERSON R. A. DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13732	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..		56,33
09/11/2021	13732	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.	56,33	
09/11/2021	13732	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..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13733	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
09/11/2021	13733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (APARECIDA AMELIA DE SOUZA DA ROSA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13734	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 106 (ANTONINHO RENOSTRO CASTILHO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13734	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.	56,33	
09/11/2021	13734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANTONINHO RENOSTO CASTILHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13734	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.		56,33
09/11/2021	13735	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.		56,33
09/11/2021	13735	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..	56,33	
09/11/2021	13735	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..	56,33	
09/11/2021	13735	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		56,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 108 (ARLINDO MOTTA - BORRACHARIA) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13736	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..	56,33	
09/11/2021	13736	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.		56,33
09/11/2021	13737	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.		56,33
09/11/2021	13737	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..	56,33	
09/11/2021	13737	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..	56,33	
09/11/2021	13737	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..		56,33
09/11/2021	13737	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..		56,33
09/11/2021	13737	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.	56,33	
09/11/2021	13737	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..	56,33	
09/11/2021	13737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (BEATRIZ DE FATIMA SAVIO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13738	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.		56,33
09/11/2021	13738	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	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 BRUNO MATEUS DA COSTA FERREIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	56,33	
09/11/2021	13738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		56,33
09/11/2021	13738	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.	56,33	
09/11/2021	13738	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..		56,33
09/11/2021	13738	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..	56,33	
09/11/2021	13738	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.		56,33
09/11/2021	13739	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.		56,33
09/11/2021	13739	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..	56,33	
09/11/2021	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CAMILA BAMPI GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA BAMPI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 115 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13740	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..	56,33	
09/11/2021	13740	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..		56,33
09/11/2021	13740	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.	56,33	
09/11/2021	13740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13740	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..	56,33	
09/11/2021	13740	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.		56,33
09/11/2021	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	56,33	
09/11/2021	13741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 116 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
09/11/2021	13742	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.		56,33
09/11/2021	13742	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..	56,33	
09/11/2021	13742	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..	56,33	
09/11/2021	13742	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..		56,33
09/11/2021	13742	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.	56,33	
09/11/2021	13742	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 E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13742	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..	56,33	
09/11/2021	13742	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.		56,33
09/11/2021	13743	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.		56,33
09/11/2021	13743	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..	56,33	
09/11/2021	13743	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,	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHORA CRISTIANE KUAPIZ, A QUAL TRABALHA NA GTB EMPREENDIMENTOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13743	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.	56,33	
09/11/2021	13743	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..		56,33
09/11/2021	13743	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..	56,33	
09/11/2021	13743	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.		56,33
09/11/2021	13744	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.		56,33
09/11/2021	13744	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..	56,33	
09/11/2021	13744	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..	56,33	
09/11/2021	13744	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..		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/11/2021	13744	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..		56,33
09/11/2021	13744	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.	56,33	
09/11/2021	13744	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..	56,33	
09/11/2021	13744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CRISTOFER RENAN DOMINGUES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 119 (CRISTIANO SEZER PALOSCHI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13745	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..	56,33	
09/11/2021	13745	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..	56,33	
09/11/2021	13745	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..		56,33
09/11/2021	13745	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..		56,33
09/11/2021	13745	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.	56,33	
09/11/2021	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 CRISTIANO SEZER PALOSKI, O QUAL TRABALHA NA ENELE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13745	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.		56,33
09/11/2021	13746	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.		56,33
09/11/2021	13746	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..	56,33	
09/11/2021	13746	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..	56,33	
09/11/2021	13746	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..		56,33
09/11/2021	13746	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.	56,33	
09/11/2021	13746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		56,33
09/11/2021	13746	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..	56,33	
09/11/2021	13746	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.		56,33
09/11/2021	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 122 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13747	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..	56,33	
09/11/2021	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13747	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..		56,33
09/11/2021	13747	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..		56,33
09/11/2021	13747	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.	56,33	
09/11/2021	13747	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..	56,33	
09/11/2021	13747	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.		56,33
09/11/2021	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIANE BANDEIRA ESCOBAR, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (ELIANE BANDEIRA ESCOBAR) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13749	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.		56,33
09/11/2021	13749	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..	56,33	
09/11/2021	13749	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..	56,33	
09/11/2021	13749	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..		56,33
09/11/2021	13749	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.	56,33	
09/11/2021	13749	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13750	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.		56,33
09/11/2021	13750	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..	56,33	
09/11/2021	13750	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..	56,33	
09/11/2021	13750	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..		56,33
09/11/2021	13750	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.	56,33	
09/11/2021	13750	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..		56,33
09/11/2021	13750	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..	56,33	
09/11/2021	13750	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.		56,33
09/11/2021	13751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 130 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13751	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..	56,33	
09/11/2021	13751	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..		56,33
09/11/2021	13751	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..		56,33
09/11/2021	13751	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.	56,33	
09/11/2021	13751	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..	56,33	
09/11/2021	13751	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.		56,33
09/11/2021	13752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13753	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.		56,33
09/11/2021	13753	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..	56,33	
09/11/2021	13753	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..	56,33	
09/11/2021	13753	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..		56,33
09/11/2021	13753	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.	56,33	
09/11/2021	13753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JOÃO PAULO CARBONI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13753	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 PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JOAO PAULO CARBONI) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13754	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.		56,33
09/11/2021	13754	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..	56,33	
09/11/2021	13754	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..	56,33	
09/11/2021	13754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO PERUZZO, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
09/11/2021	13754	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..		56,33
09/11/2021	13754	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.	56,33	
09/11/2021	13754	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..	56,33	
09/11/2021	13754	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.		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13755	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 136 (JOCEMAR GOMES) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	56,33	
09/11/2021	13755	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..	56,33	
09/11/2021	13755	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..		56,33
09/11/2021	13755	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.	56,33	
09/11/2021	13755	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..		56,33
09/11/2021	13755	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..	56,33	
09/11/2021	13755	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.		56,33
09/11/2021	13756	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.		56,33
09/11/2021	13756	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..	56,33	
09/11/2021	13756	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	56,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 3  
Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13756	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..		56,33
09/11/2021	13756	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..		56,33
09/11/2021	13756	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.	56,33	
09/11/2021	13756	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..	56,33	
09/11/2021	13756	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.		56,33
09/11/2021	13757	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.		56,33
09/11/2021	13757	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..	56,33	
09/11/2021	13757	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..	56,33	
09/11/2021	13757	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..		56,33
09/11/2021	13757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA AP EMBALAGENS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/11/2021	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/11/2021	13759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/11/2021	13759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	56,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2021	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/11/2021	13759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		56,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/11/2021	13760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 141 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		56,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/11/2021	13760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades	56,33	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	56,33	
09/11/2021	13760	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..		56,33
09/11/2021	13760	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.	56,33	
09/11/2021	13760	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..		56,33
09/11/2021	13760	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..	56,33	
09/11/2021	13760	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.		56,33
09/11/2021	13761	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.		56,33
09/11/2021	13761	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..	56,33	
09/11/2021	13761	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..	56,33	
09/11/2021	13761	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		56,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 LEOCIR ALVES, O QUAL TRABALHA NA GUARANI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/11/2021	13761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.	56,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13761	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/11/2021	13761	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..	56,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/11/2021	13761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (LEOCIR ALVES) via ordem_bancaria.		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/11/2021	13762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/11/2021	13762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	56,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/11/2021	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	56,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/11/2021	13762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		56,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/11/2021	13762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		56,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	56,33	
09/11/2021	13762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	56,33	
09/11/2021	13762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (LARISSA MARAIS MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		56,33
09/11/2021	13763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2644 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, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
09/11/2021	13763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2644 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, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
09/11/2021	13763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2644 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, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.857,00	
09/11/2021	13763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2644 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, LAPIS DE COR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.857,00
09/11/2021	13764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	
09/11/2021	13764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
09/11/2021	13764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO AOS MUNICÍPIOS DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,00
09/11/2021	13765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
09/11/2021	13765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
09/11/2021	13765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
09/11/2021	13765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
09/11/2021	13766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
09/11/2021	13766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
09/11/2021	13766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
09/11/2021	13766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2647 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		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MEDIA, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/11/2021	13767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
09/11/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
09/11/2021	13767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	200,00	
09/11/2021	13767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO FESTIVAL DA MUSICA ESTUDANTIL FACATIL E NO FEMIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME SEGUE SF E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		200,00
09/11/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
09/11/2021	13768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
09/11/2021	13768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
09/11/2021	13768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
09/11/2021	13769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		195,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ELETRICOS - 5 HORAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/11/2021	13769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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	
09/11/2021	13769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2021	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2021	13769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/11/2021	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/11/2021	13770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2021	13770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
09/11/2021	13770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2021	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		93,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
09/11/2021	13770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/11/2021	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/11/2021	13771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
09/11/2021	13771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/11/2021	13771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/11/2021	13771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/11/2021	13771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/11/2021	13771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/11/2021	13772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13772	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
09/11/2021	13772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2021	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2021	13772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/11/2021	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/11/2021	13773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/11/2021	13773	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
09/11/2021	13773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/11/2021	13773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2021	13773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
09/11/2021	13773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
09/11/2021	13774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.460,00
09/11/2021	13774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.460,00	
09/11/2021	13774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.460,00	
09/11/2021	13774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.460,00
09/11/2021	13774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	2.460,00	
09/11/2021	13774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		2.460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>86.666,19</b>	<b>86.666,19</b>
10/11/2021	13775	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.		15.762,42
10/11/2021	13775	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..	15.762,42	
10/11/2021	13775	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..	15.762,42	
10/11/2021	13775	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..		15.762,42
10/11/2021	13775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		15.762,42
10/11/2021	13775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	15.762,42	
10/11/2021	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	15.762,42	
10/11/2021	13775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		15.762,42
10/11/2021	13776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		9.016,79
10/11/2021	13776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	9.016,79	
10/11/2021	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	9.016,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		9.016,79
10/11/2021	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	9.016,79	
10/11/2021	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		9.016,79
10/11/2021	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	9.016,79	
10/11/2021	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		9.016,79
10/11/2021	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.168,58
10/11/2021	13777	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..	1.168,58	
10/11/2021	13777	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..	1.168,58	
10/11/2021	13777	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..		1.168,58
10/11/2021	13777	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..		1.168,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.168,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.168,58	
10/11/2021	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2109 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.168,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.585,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	3.585,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	3.585,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		3.585,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		3.585,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	3.585,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	3.585,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2369 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.585,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2501 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2501 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	570,00	
10/11/2021	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		570,00
10/11/2021	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2601 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		242,00
10/11/2021	13780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	242,00	
10/11/2021	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		242,00
10/11/2021	13781	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
10/11/2021	13781	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	
10/11/2021	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
10/11/2021	13781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
10/11/2021	13781	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	
10/11/2021	13781	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
10/11/2021	13781	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 922 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.706,75
10/11/2021	13782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00
10/11/2021	13782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/11/2021	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
10/11/2021	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
10/11/2021	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	1.500,00	
10/11/2021	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13783	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.		19.600,00
10/11/2021	13783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	19.600,00	
10/11/2021	13783	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..	19.600,00	
10/11/2021	13783	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..		19.600,00
10/11/2021	13783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	19.600,00	
10/11/2021	13783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		19.600,00
10/11/2021	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 011/2020 de 22/12/2020, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	19.600,00	
10/11/2021	13783	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.		19.600,00
10/11/2021	13784	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
10/11/2021	13784	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 MUNICÍPIO 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13784	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	
10/11/2021	13784	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
10/11/2021	13784	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	
10/11/2021	13784	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
10/11/2021	13784	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	
10/11/2021	13784	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
10/11/2021	13785	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
10/11/2021	13785	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 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	574,64	
10/11/2021	13785	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 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	574,64	
10/11/2021	13785	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 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		574,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	574,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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		574,64
10/11/2021	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 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	574,64	
10/11/2021	13785	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			
10/11/2021	13786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/11/2021	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	95,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	95,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 75/2021 PA 89/2020..		
10/11/2021	13786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		95,00
10/11/2021	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		470,00
10/11/2021	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
10/11/2021	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
10/11/2021	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	470,00	
10/11/2021	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
10/11/2021	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		470,00
10/11/2021	13788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 68 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/11/2021	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13788	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	
10/11/2021	13788	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
10/11/2021	13788	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	
10/11/2021	13788	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
10/11/2021	13788	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	
10/11/2021	13788	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
10/11/2021	13789	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
10/11/2021	13789	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	
10/11/2021	13789	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	
10/11/2021	13789	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
10/11/2021	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 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..		
10/11/2021	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	140,00	
10/11/2021	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 292 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		140,00
10/11/2021	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		103,40
10/11/2021	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
10/11/2021	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	103,40	
10/11/2021	13790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
10/11/2021	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		103,40
10/11/2021	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	103,40	
10/11/2021	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	103,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 - 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)..		
10/11/2021	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		103,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	410,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).		410,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CENTRO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR).	410,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 66 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		410,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	34,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/11/2021	13792	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	
10/11/2021	13792	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
10/11/2021	13792	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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/11/2021	13792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
10/11/2021	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/11/2021	13792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/11/2021	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/11/2021	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/11/2021	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/11/2021	13793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
10/11/2021	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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
10/11/2021	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
10/11/2021	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/11/2021	13793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
10/11/2021	13794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/11/2021	13794	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	
10/11/2021	13794	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	
10/11/2021	13794	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		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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)..		
10/11/2021	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	34,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
10/11/2021	13795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		34,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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			
10/11/2021	13796	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 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	115,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13796	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
10/11/2021	13797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/11/2021	13797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/11/2021	13797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/11/2021	13797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/11/2021	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
10/11/2021	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/11/2021	13797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904004000000 - Manut. das 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	
10/11/2021	13797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/11/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 85 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
10/11/2021	13798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO	172,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
10/11/2021	13798	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	
10/11/2021	13798	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
10/11/2021	13798	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	
10/11/2021	13798	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 Nº : 51/2019-PR)..		172,81
10/11/2021	13798	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	
10/11/2021	13798	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
10/11/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/11/2021	13799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/11/2021	13799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA -	198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 - 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)..		
10/11/2021	13799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/11/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		198,95
10/11/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	198,95	
10/11/2021	13799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
10/11/2021	13799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		198,95
10/11/2021	13800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 87 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		628,62
10/11/2021	13800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/11/2021	13800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
10/11/2021	13800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50		628,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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)..		
10/11/2021	13800	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	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13800	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13800	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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2021	13800	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		120,43
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2021	13801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2021	13801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	120,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da		120,43
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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)..		
10/11/2021	13801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	120,43	
10/11/2021	13801	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
10/11/2021	13802	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
10/11/2021	13802	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	
10/11/2021	13802	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	
10/11/2021	13802	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
10/11/2021	13802	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	
10/11/2021	13802	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
10/11/2021	13802	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.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/11/2021	13802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		500,00
10/11/2021	13803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/11/2021	13803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/11/2021	13803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/11/2021	13803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
10/11/2021	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - 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
10/11/2021	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	193,77	
10/11/2021	13803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33904004000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	193,77	
10/11/2021	13803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
10/11/2021	13804	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.		3.306,32
10/11/2021	13804	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..	3.306,32	
10/11/2021	13804	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..	3.306,32	
10/11/2021	13804	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..		3.306,32
10/11/2021	13804	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..		3.306,32
10/11/2021	13804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.306,32	
10/11/2021	13804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	3.306,32	
10/11/2021	13804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.306,32
10/11/2021	13805	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
10/11/2021	13805	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 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	
10/11/2021	13805	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 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/11/2021	13805	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
10/11/2021	13805	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	
10/11/2021	13805	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	
10/11/2021	13805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		193,77
10/11/2021	13806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.939,65
10/11/2021	13806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.939,65	
10/11/2021	13806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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..	1.939,65	
10/11/2021	13806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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..		1.939,65
10/11/2021	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.939,65	
10/11/2021	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		1.939,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	1.939,65	
10/11/2021	13806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.939,65
10/11/2021	13807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 41 (MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/11/2021	13807	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	
10/11/2021	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/11/2021	13807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/11/2021	13807	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	
10/11/2021	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..		1.100,00
10/11/2021	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 34 (05002.8.243.802.2014.33904801000000 - Manut. das Atividades do FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2021, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)..	1.100,00	
10/11/2021	13807	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
10/11/2021	13808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.312,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	1.312,77	
10/11/2021	13808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	1.312,77	
10/11/2021	13808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		1.312,77
10/11/2021	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.312,77	
10/11/2021	13808	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..		1.312,77
10/11/2021	13808	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..	1.312,77	
10/11/2021	13808	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.		1.312,77
10/11/2021	13809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		399,80
10/11/2021	13809	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..	399,80	
10/11/2021	13809	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..	399,80	
10/11/2021	13809	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		399,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	399,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		399,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	399,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 602 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		399,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		243,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	243,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	243,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		243,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		243,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	243,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	243,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		243,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.525,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13811	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..	6.525,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13811	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..	6.525,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13811	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..		6.525,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13811	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..		6.525,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	6.525,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13811	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..	6.525,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2067 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.525,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		736,99
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	736,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	736,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13812	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 PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		736,99
10/11/2021	13812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	736,99	
10/11/2021	13812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		736,99
10/11/2021	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	736,99	
10/11/2021	13812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		736,99
10/11/2021	13813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.011,72
10/11/2021	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	16.011,72	
10/11/2021	13813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		16.011,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		16.011,72
10/11/2021	13814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2110 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		6.655,21
10/11/2021	13814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	6.655,21	
10/11/2021	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	6.655,21	
10/11/2021	13814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		6.655,21
10/11/2021	13814	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..		6.655,21
10/11/2021	13814	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.	6.655,21	
10/11/2021	13814	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..	6.655,21	
10/11/2021	13814	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.		6.655,21
10/11/2021	13815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		732,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	732,21	
10/11/2021	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	732,21	
10/11/2021	13815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		732,21
10/11/2021	13815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	732,21	
10/11/2021	13815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		732,21
10/11/2021	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	732,21	
10/11/2021	13815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		732,21
10/11/2021	13816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2338 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.236,43
10/11/2021	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.	4.236,43	
10/11/2021	13816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.236,43
10/11/2021	13817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		12.875,57
10/11/2021	13817	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..	12.875,57	
10/11/2021	13817	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..	12.875,57	
10/11/2021	13817	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..		12.875,57
10/11/2021	13817	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..		12.875,57
10/11/2021	13817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.	12.875,57	
10/11/2021	13817	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 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	
10/11/2021	13817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1357 (BRITADOR DAL ROSS - EIRELI) via ordem_bancaria.		12.875,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13818	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2433 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.416,00
10/11/2021	13818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.416,00	
10/11/2021	13818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.416,00
10/11/2021	13819	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2415 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		406,50
10/11/2021	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	406,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2415 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	406,50	
10/11/2021	13819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2415 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		406,50
10/11/2021	13820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		436,00
10/11/2021	13820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	436,00	
10/11/2021	13820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		436,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		436,00
10/11/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2490 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.950,50
10/11/2021	13821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.950,50	
10/11/2021	13821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.950,50
10/11/2021	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2474 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.490,00
10/11/2021	13822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 45 (07001.15.452.1502.1057.44905191000000 - Obras de Infraestrutura Urbana) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.490,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, AREIA MEDIA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	3.490,00	
10/11/2021	13822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.490,00
10/11/2021	13823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1597 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.860,00
10/11/2021	13823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	
10/11/2021	13823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1597 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	1.860,00	
10/11/2021	13823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).		1.860,00
10/11/2021	13823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1597 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		1.860,00
10/11/2021	13823	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).	1.860,00	
10/11/2021	13823	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 7 (07001.15.451.1501.1056.44905199000000 - Pavimentação de Ruas e Passeios) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 17/2020-PR).		1.860,00
10/11/2021	13824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2420 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		248,00
10/11/2021	13824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2420 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	248,00	
10/11/2021	13824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2420 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		248,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2021	13825	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2375 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.753,00
10/11/2021	13825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	3.753,00	
10/11/2021	13825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		3.753,00
10/11/2021	13826	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
10/11/2021	13826	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	
10/11/2021	13826	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,	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/11/2021	13826	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
10/11/2021	13826	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	
10/11/2021	13826	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	
10/11/2021	13826	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
10/11/2021	13827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2197 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.478,00
10/11/2021	13827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.478,00	
10/11/2021	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/11/2021	13827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.478,00
10/11/2021	13828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.700,00
10/11/2021	13828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
10/11/2021	13828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
10/11/2021	13828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
10/11/2021	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.700,00	
10/11/2021	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.700,00
10/11/2021	13828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 420M² DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.700,00	
10/11/2021	13828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (CONSTRUTORA ALVES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.700,00
10/11/2021	13829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2598 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.556,00
10/11/2021	13829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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, o	1.556,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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, o	1.556,00	
10/11/2021	13829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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, o		1.556,00
10/11/2021	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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, o		1.556,00
10/11/2021	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	1.556,00	
10/11/2021	13829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, o	1.556,00	
10/11/2021	13829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		1.556,00
10/11/2021	13830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2198 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		989,00
10/11/2021	13830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2198 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	989,00	
10/11/2021	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2198 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		989,00
10/11/2021	13831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		1.540,00
10/11/2021	13831	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 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	
10/11/2021	13831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 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	
10/11/2021	13831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 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
10/11/2021	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 876 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	1.540,00	
10/11/2021	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13831	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..	1.540,00	
10/11/2021	13831	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.		1.540,00
10/11/2021	13832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2211 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		323,00
10/11/2021	13832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	323,00	
10/11/2021	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		323,00
10/11/2021	13833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2387 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		68,52
10/11/2021	13833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	68,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	68,52	
10/11/2021	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		68,52
10/11/2021	13834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2199 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		989,00
10/11/2021	13834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2199 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	989,00	
10/11/2021	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2199 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		989,00
10/11/2021	13835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2388 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		567,00
10/11/2021	13835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	567,00	
10/11/2021	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		567,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13836	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2380 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		364,98
10/11/2021	13836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	364,98	
10/11/2021	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		364,98
10/11/2021	13837	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2390 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		337,50
10/11/2021	13837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	337,50	
10/11/2021	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		337,50
10/11/2021	13838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2381 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.824,00
10/11/2021	13838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.824,00	
10/11/2021	13838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	1.824,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA E SOLDAS DIVERSAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2381 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.824,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2402 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		251,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	251,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2402 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		251,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2389 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		74,98
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	74,98	
10/11/2021	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		74,98
10/11/2021	13841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2408 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		64,88
10/11/2021	13841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		64,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHATA, CORRENTE PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2408 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	64,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13841	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2408 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		64,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2403 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		636,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	636,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		636,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2409 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		507,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2409 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	507,50	
10/11/2021	13843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2409 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		507,50
10/11/2021	13844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2416 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		177,68
10/11/2021	13844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		177,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2416 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	177,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2416 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		177,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2418 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		234,32
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2418 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	234,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	234,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUOLA, BARRA CHATA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA FORRAGEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2418 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		234,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2417 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		580,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2021	13846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2021	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2417 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	580,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2021	13846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2417 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		580,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		636,86
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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, ARRUOLA, CORRENTE, EIXO DE GRADE, PINO ENGATE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	636,86	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	636,86	
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
10/11/2021	13847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	636,86	
10/11/2021	13847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		636,86
10/11/2021	13848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2412 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.777,61
10/11/2021	13848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.777,61	
10/11/2021	13848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.777,61
10/11/2021	13849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2419 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		940,00
10/11/2021	13849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2419 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	940,00	
10/11/2021	13849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2419 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		940,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2575 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.517,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2575 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.517,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2575 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.517,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.365,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	2.365,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 15 HORAS E 2 UND. SOLDA DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	2.365,00	
10/11/2021	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		2.365,00
10/11/2021	13852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2410 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		940,00
10/11/2021	13852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2410 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	940,00	
10/11/2021	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		940,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 VEÍCULO PALIO QHM 8742, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2410 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		940,00
10/11/2021	13853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2411 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		646,00
10/11/2021	13853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2411 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	646,00	
10/11/2021	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		646,00
10/11/2021	13854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2413 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.990,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.990,85	
10/11/2021	13854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.990,85
10/11/2021	13855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		299,00
10/11/2021	13855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	299,00	
10/11/2021	13855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2436 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		299,00
10/11/2021	13856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2576 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.245,11
10/11/2021	13856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		2.245,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17,80 UND. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2576 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.245,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13856	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13856	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2576 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.245,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2583 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		320,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13857	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13857	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13857	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2583 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13857	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13857	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2583 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2021	13858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2585 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		385,00
10/11/2021	13858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	385,00	
10/11/2021	13858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		385,00
10/11/2021	13859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		243,00
10/11/2021	13859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	243,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 VEÍCULO GOL MHU 4725, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	243,00	
10/11/2021	13859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2435 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		243,00
10/11/2021	13860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2586 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		544,00
10/11/2021	13860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	544,00	
10/11/2021	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		544,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MDH 7031, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		544,00
10/11/2021	13861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2584 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		412,50
10/11/2021	13861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	412,50	
10/11/2021	13861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		412,50
10/11/2021	13862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2374 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.961,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	4.961,76	
10/11/2021	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		4.961,76
10/11/2021	13863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2339 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
10/11/2021	13863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
10/11/2021	13863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2339 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	900,00	
10/11/2021	13863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2339 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		900,00
10/11/2021	13864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2373 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		9.342,00
10/11/2021	13864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	9.342,00	
10/11/2021	13864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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, MJM 6346 E QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.342,00	
10/11/2021	13864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		9.342,00
10/11/2021	13865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2602 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.834,17
10/11/2021	13865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2602 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.834,17	
10/11/2021	13865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2602 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.834,17
10/11/2021	13866	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.		249,50
10/11/2021	13866	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..	249,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13866	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..	249,50	
10/11/2021	13866	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..		249,50
10/11/2021	13866	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.	249,50	
10/11/2021	13866	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..		249,50
10/11/2021	13866	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..	249,50	
10/11/2021	13866	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.		249,50
10/11/2021	13867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		287,84
10/11/2021	13867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		287,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, NÃO ESTÁ CONSEGUINDO ENTREGAR E ESTÃO SEM NA ESCOLA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	287,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13867	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2404 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		287,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	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			
10/11/2021	13868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	5.229,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/11/2021	13868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1175 (T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.229,71
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1174 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.562,39
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2021	13869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2021	13869	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		
10/11/2021	13869	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		
10/11/2021	13869	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		
10/11/2021	13869	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		
10/11/2021	13870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2206 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		338,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	338,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, 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..		
10/11/2021	13870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	338,00	
10/11/2021	13870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		338,00
10/11/2021	13871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2139 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		381,00
10/11/2021	13871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
10/11/2021	13871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
10/11/2021	13871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MNUVENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		381,00
10/11/2021	13871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	381,00	
10/11/2021	13871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MNUVENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	381,00	
10/11/2021	13871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		381,00
10/11/2021	13872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2227 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		41,70
10/11/2021	13872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.	41,70	
10/11/2021	13872	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.	41,70	
10/11/2021	13872	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.		41,70
10/11/2021	13872	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.	41,70	
10/11/2021	13872	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.		41,70
10/11/2021	13872	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	41,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/11/2021	13872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2227 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		41,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2219 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.406,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2219 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	4.406,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2219 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.406,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2439 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.526,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO	1.526,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	13874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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
10/11/2021	13874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.526,56	
10/11/2021	13874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 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
10/11/2021	13874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.526,56
10/11/2021	13875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2422 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.052,00
10/11/2021	13875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
10/11/2021	13875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.052,00
10/11/2021	13875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2422 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.052,00	
10/11/2021	13875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.052,00	
10/11/2021	13875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.052,00
10/11/2021	13876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2463 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		578,80
10/11/2021	13876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	578,80	
10/11/2021	13876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		578,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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.		
10/11/2021	13876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		578,80
10/11/2021	13877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2588 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.055,00
10/11/2021	13877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 FRANCÊS 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	
10/11/2021	13877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 FRANCÊS 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	
10/11/2021	13877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 FRANCÊS 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
10/11/2021	13877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 FRANCÊS 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
10/11/2021	13877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.055,00	
10/11/2021	13877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 FRANCÊS 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	
10/11/2021	13877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.055,00
10/11/2021	13878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2459 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.205,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2459 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.205,02	
10/11/2021	13878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.205,02
10/11/2021	13879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2113 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/11/2021	13879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903024000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E VEDAÇÃO DE LAJES CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXOS..		
10/11/2021	13879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.500,00	
10/11/2021	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/11/2021	13880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2587 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.398,91
10/11/2021	13880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	1.398,91	
10/11/2021	13880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.398,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	13880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2587 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		1.398,91
10/11/2021	13881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2434 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		106,05
10/11/2021	13881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2434 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	106,05	
10/11/2021	13881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2434 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		106,05
10/11/2021	13882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2073 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
10/11/2021	13882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do	1.690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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..		
10/11/2021	13882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.690,00	
10/11/2021	13882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
10/11/2021	13883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.088,50
10/11/2021	13883	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..	1.088,50	
10/11/2021	13883	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, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.088,50	
10/11/2021	13883	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..		1.088,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.	1.088,50	
10/11/2021	13883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.088,50
10/11/2021	13883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.088,50	
10/11/2021	13883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 644 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria.		1.088,50
10/11/2021	13884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2512 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		838,35
10/11/2021	13884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2512 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	838,35	
10/11/2021	13884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2512 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		838,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2085 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.153,90
10/11/2021	13885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2085 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.153,90	
10/11/2021	13885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2085 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.153,90
10/11/2021	13886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2216 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		416,08
10/11/2021	13886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	416,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	416,08	
10/11/2021	13886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		416,08
10/11/2021	13887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2378 (DESTRI E FABRO LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.597,00
10/11/2021	13887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		1.597,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2378 (DESTRI E FABRO LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.597,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2378 (DESTRI E FABRO LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.597,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2222 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.537,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.537,48
10/11/2021	13889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2217 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		800,90
10/11/2021	13889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	800,90	
10/11/2021	13889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	800,90	
10/11/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2232 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.167,25
10/11/2021	13890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	1.167,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 4  
Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.167,25	
10/11/2021	13890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.167,25
10/11/2021	13891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2223 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		850,20
10/11/2021	13891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	850,20	
10/11/2021	13891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		850,20
10/11/2021	13892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2456 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.536,17
10/11/2021	13892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		2.536,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2456 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.536,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2456 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.536,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2365 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		843,04
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2365 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	843,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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,	843,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	13893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2365 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		843,04
10/11/2021	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2460 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.537,35
10/11/2021	13894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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 INGLESIA, 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	
10/11/2021	13894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INGLESIA, 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	
10/11/2021	13894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INGLESIA, 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
10/11/2021	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2460 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.537,35	
10/11/2021	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INGLESIA, 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
10/11/2021	13894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 INGLESIA, 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	
10/11/2021	13894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2460 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.537,35
10/11/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2464 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.330,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.330,72	
10/11/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.330,72
10/11/2021	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2449 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		715,50
10/11/2021	13896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
10/11/2021	13896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA	715,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		
10/11/2021	13896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
10/11/2021	13896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		715,50
10/11/2021	13896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2449 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.	715,50	
10/11/2021	13896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 - COMPRE NO COMERCIO DE GALVÃO, VALORIZE SUA CIDADE, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..	715,50	
10/11/2021	13896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2449 (EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME) via ordem_bancaria.		715,50
10/11/2021	13897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2582 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		292,50
10/11/2021	13897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	292,50	
10/11/2021	13897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	292,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2582 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		292,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2509 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		390,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2021	13898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2021	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	390,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	13898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2021	13898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		390,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	13899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2493 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	13899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	13899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/11/2021	13899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	208,00	
10/11/2021	13899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
10/11/2021	13900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2140 (ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS) via ordem_bancaria.		1.899,00
10/11/2021	13900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
10/11/2021	13900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.	1.899,00	
10/11/2021	13900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.		1.899,00
10/11/2021	13900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS) via ordem_bancaria.	1.899,00	
10/11/2021	13900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,.		1.899,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 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 REFORMA DE TRES SOFAS - TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE F EM ANEXO.,	1.899,00	
10/11/2021	13900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (ESTOGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS) via ordem_bancaria.		1.899,00
10/11/2021	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2515 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		190,00
10/11/2021	13901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	190,00	
10/11/2021	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		190,00
10/11/2021	13902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2508 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		120,00
10/11/2021	13902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZAS EM COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.	120,00	
10/11/2021	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910) via ordem_bancaria.		120,00
10/11/2021	13903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2600 (GENUIR CESAR DE MARCHI 88154815915) via ordem_bancaria.		1.600,00
10/11/2021	13903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/11/2021	13903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 CONFECCÃO 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
10/11/2021	13903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2600 (GENUIR CESAR DE MARCHI 88154815915) via ordem_bancaria.	1.600,00	
10/11/2021	13903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CONFECCÃO 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	
10/11/2021	13903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (GENUIR CESAR DE MARCHI 88154815915) via ordem_bancaria.		1.600,00
10/11/2021	13904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2143 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.272,40
10/11/2021	13904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.272,40	
10/11/2021	13904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903022000000 - Manut. da	1.272,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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. 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.		
10/11/2021	13904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.272,40
10/11/2021	13905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2473 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		300,00
10/11/2021	13905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2473 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	300,00	
10/11/2021	13905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		300,00
10/11/2021	13906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2429 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		3.067,98
10/11/2021	13906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2429 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	3.067,98	
10/11/2021	13906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2429 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		3.067,98
10/11/2021	13907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2092 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.842,80
10/11/2021	13907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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,		1.842,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/11/2021	13907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2092 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.842,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2092 (HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.842,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2414 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.090,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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			
10/11/2021	13908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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			
10/11/2021	13908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 PAGO			
10/11/2021	13908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2414 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.090,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2414 (J I MARQUES E CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.090,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2430 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		890,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2430 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	890,00	
10/11/2021	13909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		890,00
10/11/2021	13910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2565 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		180,00
10/11/2021	13910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.	180,00	
10/11/2021	13910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (JULIANO SPINELLO 06628053997) via ordem_bancaria.		180,00
10/11/2021	13911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2259 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.430,00
10/11/2021	13911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	7.430,00	
10/11/2021	13911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	7.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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..		
10/11/2021	13911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2259 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		7.430,00
10/11/2021	13912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2574 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.		420,00
10/11/2021	13912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2574 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.	420,00	
10/11/2021	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2574 (JOAO LUIZ MARTINS) via ordem_bancaria.		420,00
10/11/2021	13913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2477 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.363,93
10/11/2021	13913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	2.363,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
10/11/2021	13913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.363,93	
10/11/2021	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.363,93
10/11/2021	13914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2379 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		3.800,00
10/11/2021	13914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2379 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	3.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13914	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		3.800,00
10/11/2021	13915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2406 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		202,91
10/11/2021	13915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2406 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	202,91	
10/11/2021	13915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2406 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		202,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13916	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2482 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		249,30
10/11/2021	13916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	249,30	
10/11/2021	13916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		249,30
10/11/2021	13917	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2568 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		900,66
10/11/2021	13917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2568 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	900,66	
10/11/2021	13917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		900,66
10/11/2021	13918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2505 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		185,58
10/11/2021	13918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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
10/11/2021	13918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2505 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	185,58	
10/11/2021	13918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2505 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		185,58
10/11/2021	13919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2478 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.139,90
10/11/2021	13919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2478 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.139,90	
10/11/2021	13919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2478 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.139,90
10/11/2021	13920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2507 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		371,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	371,16	
10/11/2021	13920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		371,16
10/11/2021	13921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
10/11/2021	13921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
10/11/2021	13921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
10/11/2021	13921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/11/2021	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	1.514,93	
10/11/2021	13921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/11/2021	13921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.514,93
10/11/2021	13922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2506 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		305,10
10/11/2021	13922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2506 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	305,10	
10/11/2021	13922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2506 (METAL FORTE METALURGICA E MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		305,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2021	13923	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2504 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.504,00
10/11/2021	13923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.504,00	
10/11/2021	13923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.504,00
10/11/2021	13924	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2084 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		547,50
10/11/2021	13924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	547,50	
10/11/2021	13924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		547,50
10/11/2021	13925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2218 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.667,50
10/11/2021	13925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/11/2021	13925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/11/2021	13925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 GENEROS 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
10/11/2021	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2218 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.667,50	
10/11/2021	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO		1.667,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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.		
10/11/2021	13925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GENEROS 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	
10/11/2021	13925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2218 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.667,50
10/11/2021	13926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2146 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		547,50
10/11/2021	13926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	547,50	
10/11/2021	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		547,50
10/11/2021	13927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2230 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		500,25
10/11/2021	13927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	500,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/11/2021	13927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	500,25	
10/11/2021	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		500,25
10/11/2021	13928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2440 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.137,35
10/11/2021	13928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		2.137,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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.		
10/11/2021	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2440 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.137,35	
10/11/2021	13928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2440 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.137,35
10/11/2021	13929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2446 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		425,16
10/11/2021	13929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2446 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	425,16	
10/11/2021	13929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2446 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		425,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2444 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		756,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2444 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	756,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2444 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		756,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2212 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.083,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.083,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, 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..		
10/11/2021	13931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2212 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.083,50	
10/11/2021	13931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.083,50	
10/11/2021	13932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2141 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.297,00	
10/11/2021	13932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.297,00	
10/11/2021	13932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.297,00
10/11/2021	13933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2220 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.062,51
10/11/2021	13933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.062,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.062,51
10/11/2021	13934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2225 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		838,06
10/11/2021	13934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, 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	
10/11/2021	13934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, 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	
10/11/2021	13934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, 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
10/11/2021	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	838,06	
10/11/2021	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, 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
10/11/2021	13934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, 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	
10/11/2021	13934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		838,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13935	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2423 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		849,00
10/11/2021	13935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	849,00	
10/11/2021	13935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		849,00
10/11/2021	13936	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.298,29
10/11/2021	13936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, BEBIBA LACTEA, BOLACHA MARIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO	3.298,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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
10/11/2021	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	3.298,29	
10/11/2021	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 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
10/11/2021	13936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2442 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		3.298,29
10/11/2021	13937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2457 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.315,04
10/11/2021	13937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 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
10/11/2021	13937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2457 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.315,04	
10/11/2021	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 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
10/11/2021	13937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2457 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.315,04
10/11/2021	13938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2461 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		762,71
10/11/2021	13938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 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
10/11/2021	13938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2461 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	762,71	
10/11/2021	13938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		762,71
10/11/2021	13939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1563 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.500,00
10/11/2021	13939	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..	3.500,00	
10/11/2021	13939	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..	3.500,00	
10/11/2021	13939	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..		3.500,00
10/11/2021	13939	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.	3.500,00	
10/11/2021	13939	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..		3.500,00
10/11/2021	13939	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..	3.500,00	
10/11/2021	13939	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.		3.500,00
10/11/2021	13940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2395 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		468,00
10/11/2021	13940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de	468,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
10/11/2021	13940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	468,00	
10/11/2021	13940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		468,00
10/11/2021	13941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2396 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
10/11/2021	13941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2396 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.	990,00	
10/11/2021	13941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA) via ordem_bancaria.		990,00
10/11/2021	13942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2138 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		532,50
10/11/2021	13942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2138 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	532,50	
10/11/2021	13942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		532,50
10/11/2021	13943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.309,64
10/11/2021	13943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.309,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.309,64
10/11/2021	13944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2485 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		628,10
10/11/2021	13944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	628,10	
10/11/2021	13944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2485 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		628,10
10/11/2021	13945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1859 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
10/11/2021	13945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1859 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
10/11/2021	13945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1859 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
10/11/2021	13946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2486 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		943,61
10/11/2021	13946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	943,61	
10/11/2021	13946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		943,61
10/11/2021	13947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2249 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.187,10
10/11/2021	13947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.187,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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..		
10/11/2021	13947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2249 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.187,10	
10/11/2021	13947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2249 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.187,10
10/11/2021	13948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2596 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		415,62
10/11/2021	13948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
10/11/2021	13948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
10/11/2021	13948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2596 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	415,62	
10/11/2021	13948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2596 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 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	
10/11/2021	13948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2596 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		415,62
10/11/2021	13949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2248 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.760,39
10/11/2021	13949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 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	
10/11/2021	13949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 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	
10/11/2021	13949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 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
10/11/2021	13949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2248 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.760,39	
10/11/2021	13949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 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
10/11/2021	13949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2248 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903016000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2248 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.760,39
10/11/2021	13950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2427 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		338,45
10/11/2021	13950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2427 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.	338,45	
10/11/2021	13950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2427 (PEGASUS ATACADISTA LTDA ME) via ordem_bancaria.		338,45
10/11/2021	13951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2328 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		922,00
10/11/2021	13951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 34

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..		
10/11/2021	13951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2328 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	922,00	
10/11/2021	13951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		922,00
10/11/2021	13952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2398 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		204,00
10/11/2021	13952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	204,00	
10/11/2021	13952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		204,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 FUNILARIA 1,70 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		204,00
10/11/2021	13953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2397 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
10/11/2021	13953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2397 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	276,00	
10/11/2021	13953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
10/11/2021	13954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2511 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		384,00
10/11/2021	13954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	384,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,20 SER, NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2511 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	384,00	
10/11/2021	13954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		384,00
10/11/2021	13955	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2510 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
10/11/2021	13955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2510 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		276,00
10/11/2021	13956	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2438 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.820,45
10/11/2021	13956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2438 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.820,45	
10/11/2021	13956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2438 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.820,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2021	13957	1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2437 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.848,55
10/11/2021	13957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2437 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.848,55	
10/11/2021	13957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2437 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.848,55
10/11/2021	13958	1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2571 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.371,00
10/11/2021	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.371,00	
10/11/2021	13958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.371,00
10/11/2021	13959	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2570 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		869,44
10/11/2021	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		869,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2570 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	869,44	
10/11/2021	13959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		869,44
10/11/2021	13960	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2572 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.044,81
10/11/2021	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.044,81	
10/11/2021	13960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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,		1.044,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.044,81
10/11/2021	13961	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2573 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.344,76
10/11/2021	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.344,76	
10/11/2021	13961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.344,76
10/11/2021	13962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2603 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		208,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2603 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	208,61	
10/11/2021	13962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2603 (ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		208,61
10/11/2021	13963	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2448 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.702,00
10/11/2021	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2448 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	3.702,00	
10/11/2021	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2448 (RODA BRASIL PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.702,00
10/11/2021	13964	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2514 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		427,63
10/11/2021	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2514 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	427,63	
10/11/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2514 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		427,63
10/11/2021	13965	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2513 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		482,28
10/11/2021	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 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
10/11/2021	13965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2513 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	482,28	
10/11/2021	13965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 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
10/11/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 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	
10/11/2021	13965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2513 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		482,28
10/11/2021	13966	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 2580 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.704,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	9.704,13	
10/11/2021	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	9.704,13	
10/11/2021	13966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		9.704,13
10/11/2021	13966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	9.704,13	
10/11/2021	13966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		9.704,13
10/11/2021	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	9.704,13	
10/11/2021	13966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.704,13
10/11/2021	13967	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento de empenho de nº 2561 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.475,63
10/11/2021	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	4.475,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	4.475,63	
10/11/2021	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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		4.475,63
10/11/2021	13967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2561 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.475,63	
10/11/2021	13967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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		4.475,63
10/11/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	4.475,63	
10/11/2021	13967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2561 (COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.475,63
10/11/2021	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13968	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13969	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
10/11/2021	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
10/11/2021	13969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
10/11/2021	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
10/11/2021	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
10/11/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	13971	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
10/11/2021	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
10/11/2021	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
10/11/2021	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
10/11/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
10/11/2021	13972	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 2581 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		3.240,90
10/11/2021	13972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
10/11/2021	13972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	3.240,90	
10/11/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903999000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. PELA DESPESA	3.240,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 83,10 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2581 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		3.240,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		984,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	984,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	984,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		984,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		984,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.	984,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	984,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA) via ordem_bancaria.		984,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13974	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	
10/11/2021	13974	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
10/11/2021	13974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/11/2021	13974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	604,00	
10/11/2021	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/11/2021	13974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		604,00
10/11/2021	13975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2623 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		900,00
10/11/2021	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
10/11/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
10/11/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
10/11/2021	13975	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
10/11/2021	13975	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2623 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13975	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13975	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2623 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13975	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903996000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DOS CINCO CALOUROS CLASSIFICADOS NO XXII FECATIL - FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL NAS DUAS CATEGORIAS 1º AO 5º E 6º AO 9ºANO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		900,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
10/11/2021	13976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 64 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/11/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	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		892,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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).		
10/11/2021	13976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).		892,40
10/11/2021	13976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	892,40	
10/11/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 20 CÂMERAS COM O SOFTWARE CAMERITE, COM GRAVAÇÕES ARMAZENADAS ONLINE COM RECURSOS AVANÇADOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PELO PERÍODO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO (Licitação Nº : 13/2020-DL).	892,40	
10/11/2021	13976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		892,40
10/11/2021	13977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2089 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.064,50
10/11/2021	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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.		
10/11/2021	13977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2089 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.064,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2089 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.064,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2425 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.444,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2425 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.	1.444,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	1.444,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENGORDURANTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/11/2021	13978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2425 (LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME) via ordem_bancaria.		1.444,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2234 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.086,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2234 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.086,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2234 (MERCADO SANCHES LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.086,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2372 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		117,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades	117,15	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DO MAPA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.	117,15	
10/11/2021	13980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (NEIDE GOBI) via ordem_bancaria.		117,15
10/11/2021	13981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2567 (OILSON MENEHINI 58276580904) via ordem_bancaria.		85,00
10/11/2021	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (OILSON MENEHINI 58276580904) via ordem_bancaria.	85,00	
10/11/2021	13981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (OILSON MENEHINI 58276580904) via ordem_bancaria.		85,00
10/11/2021	13982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2314 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.		870,56
10/11/2021	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2314 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.	870,56	
10/11/2021	13982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA) via ordem_bancaria.		870,56
10/11/2021	13983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2622 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/11/2021	13983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A	2.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
10/11/2021	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
10/11/2021	13983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
10/11/2021	13983	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
10/11/2021	13983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.500,00
10/11/2021	13983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	2.500,00	
10/11/2021	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.500,00	
10/11/2021	13983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		2.500,00
10/11/2021	13983	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA JASC, QUE SERÁ RELIZADO NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE SC, NOS DIAS 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
10/11/2021	13984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		118.431,45
10/11/2021	13984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	118.431,45	
10/11/2021	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	118.431,45	
10/11/2021	13984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		118.431,45
10/11/2021	13984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		118.431,45
10/11/2021	13984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.	118.431,45	
10/11/2021	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	118.431,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		118.431,45
10/11/2021	13985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1079 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		13.457,40
10/11/2021	13985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1079 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	13.457,40	
10/11/2021	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1079 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	13.457,40	
10/11/2021	13985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1079 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		13.457,40
10/11/2021	13985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1079 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.	13.457,40	
10/11/2021	13985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1079 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		13.457,40
10/11/2021	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1079 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	13.457,40	
10/11/2021	13985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1079 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		13.457,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13986	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2405 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.240,00
10/11/2021	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.240,00	
10/11/2021	13986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.240,00
10/11/2021	13987	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1862 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		454,00
10/11/2021	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	454,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADORES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1862 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	454,00	
10/11/2021	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1862 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		454,00
10/11/2021	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2171 (ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI) via ordem_bancaria.		24.000,00
10/11/2021	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/11/2021	13988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
10/11/2021	13988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2171 (ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI) via ordem_bancaria.	24.000,00	
10/11/2021	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2171 (ENOMEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI) via ordem_bancaria.		24.000,00
10/11/2021	13989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2233 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.695,00
10/11/2021	13989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
10/11/2021	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	
10/11/2021	13989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
10/11/2021	13989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2233 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.695,00	
10/11/2021	13989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.695,00
10/11/2021	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 MEMORIA, DG SSD 500GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO MOVIMENTO ECONOMICO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2233 (GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.695,00
10/11/2021	13990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2491 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		315,00
10/11/2021	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
10/11/2021	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
10/11/2021	13990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
10/11/2021	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2491 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	315,00	
10/11/2021	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,00
10/11/2021	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 GINA'SIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CANCHA DE BOCHA SABINO GUELHER, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,00	
10/11/2021	13990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2491 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		315,00
10/11/2021	13991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2492 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		135,00
10/11/2021	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
10/11/2021	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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,	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	135,00	
10/11/2021	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		135,00
10/11/2021	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2495 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		45,00
10/11/2021	13992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	45,00	
10/11/2021	13992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	45,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTINTOR PQS 4 KG PARA O CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	13992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2495 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2496 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		360,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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 MUIICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	13993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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 MUIICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	13993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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 MUIICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 MUIICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	13993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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 MUIICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E GINASIO DA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	13993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	13994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2497 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		135,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2497 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	135,00	
10/11/2021	13994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2497 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		135,00
10/11/2021	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2609 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		330,00
10/11/2021	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	13995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	13995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2609 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	330,00	
10/11/2021	13995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	13995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		330,00
10/11/2021	13996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2432 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		260,00
10/11/2021	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2432 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.	260,00	
10/11/2021	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (P&Z CONTROLADORA DE PRAGAS LTDA) via ordem_bancaria.		260,00
10/11/2021	13997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2323 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		12.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	12.500,00	
10/11/2021	13997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		12.500,00
10/11/2021	13998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2383 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		408,00
10/11/2021	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	13998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	13998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	13998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	408,00	
10/11/2021	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	13998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		408,00
10/11/2021	13999	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
10/11/2021	13999	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 PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/11/2021	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
10/11/2021	13999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46
10/11/2021	13999	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 SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		346,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	13999	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			
10/11/2021	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/11/2021	13999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		346,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	14000	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
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	14000	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 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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14000	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 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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	14000	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 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	14000	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14000	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 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14000	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 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	14001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2621 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	14001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	14001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2621 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..		88,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 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 182379-4 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	14001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2621 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	14002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	14002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	88,78	
10/11/2021	14002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..		88,78
10/11/2021	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2624 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 126597-4 - MURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO NO CENTRO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS..	88,78	
10/11/2021	14002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		88,78
10/11/2021	14003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		251,10
10/11/2021	14003	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento 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..	251,10	
10/11/2021	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	251,10	
10/11/2021	14003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		251,10
10/11/2021	14003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	251,10	
10/11/2021	14003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		251,10
10/11/2021	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	251,10	
10/11/2021	14003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		251,10
10/11/2021	14004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 824 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.725,00
10/11/2021	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	14004	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	
10/11/2021	14004	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
10/11/2021	14004	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 TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.725,00
10/11/2021	14004	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_automático.	1.725,00	
10/11/2021	14004	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, DSIPONIBILIZANDO CONSULTOR CREDENCIADO E TECNICO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.725,00	
10/11/2021	14004	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_automático.		1.725,00
10/11/2021	14005	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_automático.		942,86
10/11/2021	14005	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	
10/11/2021	14005	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	942,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 75

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..		
10/11/2021	14005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
10/11/2021	14005	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
10/11/2021	14005	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	
10/11/2021	14005	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	
10/11/2021	14005	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
10/11/2021	14006	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 2494 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		270,00
10/11/2021	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	14006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	270,00	
10/11/2021	14006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903011000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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..		
10/11/2021	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	14006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		270,00
10/11/2021	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 2332 (CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.370,00
10/11/2021	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 - LOMPBADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
10/11/2021	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 - LOMPBADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
10/11/2021	14007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 - LOMPBADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
10/11/2021	14007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 - LOMPBADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		4.370,00
10/11/2021	14007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2332 (CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.370,00	
10/11/2021	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 - LOMPBADA - EXCLUSIVO ONIBUS", PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	4.370,00	
10/11/2021	14007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.370,00
10/11/2021	14008	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas	Pagamento de empenho de nº 1986 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		101.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14008	Educação 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 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 2021NE001	101.140,00	
10/11/2021	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 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 2021NE001	101.140,00	
10/11/2021	14008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 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 2021NE001		101.140,00
10/11/2021	14008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1986 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.	101.140,00	
10/11/2021	14008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 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 2021NE001		101.140,00
10/11/2021	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 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 2021NE001	101.140,00	
10/11/2021	14008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1986 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		101.140,00
10/11/2021	14009	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 1989 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		29.625,00
10/11/2021	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	29.625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
10/11/2021	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	14009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	14009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1989 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.	29.625,00	
10/11/2021	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	14009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (MB CATARINENSE LTDA ME) via ordem_bancaria.		29.625,00
10/11/2021	14010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 1987 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		46.760,00
10/11/2021	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 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 PARLAMENTAR	46.760,00	
10/11/2021	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905235000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1986, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOUSA DE PELICULA INTERATIVA DIGITAL 220 VOLTS DIMENSÃO	46.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
10/11/2021	14010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 PARLAMENTAR		46.760,00
10/11/2021	14010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 PARLAMENTAR		46.760,00
10/11/2021	14010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.	46.760,00	
10/11/2021	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 PARLAMENTAR	46.760,00	
10/11/2021	14010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (STANDARD AUDIOVISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		46.760,00
10/11/2021	14011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2470 (CM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/11/2021	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 FLORIÁNPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
10/11/2021	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 FLORIÁNPOLIS 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 FLORIÁNPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
10/11/2021	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 FLORIÁNPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..		3.000,00
10/11/2021	14011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2470 (CM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
10/11/2021	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 FLORIÁNPOLIS ATÉ O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO SAR 074/2021, EM ANEXO..	3.000,00	
10/11/2021	14011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (CM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/11/2021	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2424 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.447,50
10/11/2021	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/11/2021	14012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2424 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	2.447,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2021	14012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2424 (BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		2.447,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	14013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2195 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		477,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/11/2021	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/11/2021	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/11/2021	14013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/11/2021	14013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2195 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	477,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	14013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2021	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/11/2021	14013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2195 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		477,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2021	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2382 (EGIDE TEREZINHA ANGST 74614576915) via ordem_bancaria.		1.970,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/11/2021	14014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/11/2021	14014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/11/2021	14014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (EGIDE TEREZINHA ANGST 74614576915) via ordem_bancaria.	1.970,00	
10/11/2021	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/11/2021	14014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (EGIDE TEREZINHA ANGST 74614576915) via ordem_bancaria.		1.970,00
10/11/2021	14015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2196 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		477,00
10/11/2021	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	477,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
10/11/2021	14015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
10/11/2021	14015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		477,00
10/11/2021	14015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	477,00	
10/11/2021	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 CENTRIFUCA DE ROUPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	477,00	
10/11/2021	14015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		477,00
10/11/2021	14016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2481 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		180,00
10/11/2021	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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
10/11/2021	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do 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	
10/11/2021	14016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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
10/11/2021	14016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2481 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	180,00	
10/11/2021	14016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903011000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE EXTINTORES PQS 4 KG PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
10/11/2021	14016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		180,00
10/11/2021	14017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1147 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.758,80
10/11/2021	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.758,80	
10/11/2021	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.758,80	
10/11/2021	14017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.758,80
10/11/2021	14017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.758,80
10/11/2021	14017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.758,80	
10/11/2021	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES 30X30X30 PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.758,80	
10/11/2021	14017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.758,80
10/11/2021	14018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		8.685,93
10/11/2021	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	8.685,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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		
10/11/2021	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	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	8.685,93	
10/11/2021	14018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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		8.685,93
10/11/2021	14018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.	8.685,93	
10/11/2021	14018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		8.685,93
10/11/2021	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	8.685,93	
10/11/2021	14018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (PRESSOTTO CONCRETO E AÇO LTDA) via ordem_bancaria.		8.685,93
10/11/2021	14019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2215 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,20
10/11/2021	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 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.	400,20	
10/11/2021	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	400,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA FRESCA MOIDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
10/11/2021	14019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 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.		400,20
10/11/2021	14019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	400,20	
10/11/2021	14019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 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.		400,20
10/11/2021	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 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.	400,20	
10/11/2021	14019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,20
10/11/2021	14020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		410,00
10/11/2021	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	410,00	
10/11/2021	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	410,00	
10/11/2021	14020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		410,00
10/11/2021	14020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	14020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14020	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 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..	410,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	14020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 865 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	14021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		6.966,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/11/2021	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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..	6.966,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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..	6.966,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	14021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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..		6.966,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	14021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..		6.966,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	6.966,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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..	6.966,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 942 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		6.966,00
10/11/2021	14022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição valores de inscrição Processo Seletivo 001/2021..	2.308,80	
10/11/2021	14022	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		2.308,80
10/11/2021	14022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	2.308,80	
10/11/2021	14022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		2.308,80
10/11/2021	14022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).	2.308,80	
10/11/2021	14022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Restituições - Principal (19229911000000).		2.308,80
10/11/2021	14023	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
10/11/2021	14023	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
10/11/2021	14023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
10/11/2021	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
10/11/2021	14023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
10/11/2021	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2638 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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
10/11/2021	14024	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 61 (09001.28.846.2800.2022.46907199000000 - Amortização da Dívida e Encargos Municipais) ref. -PELA DESPESA	63.183,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2019013101, PARCELA 15/35..		
10/11/2021	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
10/11/2021	14024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
10/11/2021	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
10/11/2021	14025	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
10/11/2021	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
10/11/2021	14025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
10/11/2021	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
10/11/2021	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14026	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	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	
10/11/2021	14026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades	1.148,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/11/2021	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 328 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2004.33504102000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		691,00
10/11/2021	14027	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	
10/11/2021	14027	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	
10/11/2021	14027	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
10/11/2021	14027	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	
10/11/2021	14027	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
10/11/2021	14028	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		6.123,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	14028	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..	6.123,15	
10/11/2021	14028	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..	6.123,15	
10/11/2021	14028	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..		6.123,15
10/11/2021	14028	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..	6.123,15	
10/11/2021	14028	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..		6.123,15
10/11/2021	14029	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		1,75
10/11/2021	14029	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..	1,75	
10/11/2021	14029	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	1,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1,75
10/11/2021	14029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	1,75	
10/11/2021	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		1,75
10/11/2021	14030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03
10/11/2021	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICIPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/11/2021	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICIPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/11/2021	14030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 MUNICIPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..		1.148,03
10/11/2021	14030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.148,03	
10/11/2021	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICIPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ATA EM ANEXO..	1.148,03	
10/11/2021	14030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
10/11/2021	14031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/11/2021	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2021	14031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2021	14031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	691,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2021	14031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 328 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		691,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2021	14032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		6.123,15
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/11/2021	14032	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	6.123,15	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14032	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..	6.123,15	
10/11/2021	14032	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..		6.123,15
10/11/2021	14032	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..		6.123,15
10/11/2021	14032	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.	6.123,15	
10/11/2021	14032	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..	6.123,15	
10/11/2021	14032	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.		6.123,15
10/11/2021	14033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,75
10/11/2021	14033	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..		1,75
10/11/2021	14033	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..	1,75	
10/11/2021	14033	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..		1,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14033	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..		1,75
10/11/2021	14033	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_automtico.	1,75	
10/11/2021	14033	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..	1,75	
10/11/2021	14033	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_automtico.		1,75
10/11/2021	14034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2640 (BADESC) via debito_automtico.		5.649,78
10/11/2021	14034	2.1.2.5.3.02.00.00.00.000000 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
10/11/2021	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
10/11/2021	14034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
10/11/2021	14034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2640 (BADESC) via debito_automtico.	5.649,78	
10/11/2021	14034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2640 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 15/35..		5.649,78
10/11/2021	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 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 15/35..	5.649,78	
10/11/2021	14034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (BADESC) via debito_automtico.		5.649,78
10/11/2021	14035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 2639 (BADESC) via debito_automtico.		63.183,88
10/11/2021	14035	2.1.2.1.3.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
10/11/2021	14035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
10/11/2021	14035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 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 15/35..		63.183,88
10/11/2021	14035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2639 (BADESC) via debito_automtico.	63.183,88	
10/11/2021	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 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 15/35..	63.183,88	
10/11/2021	14035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (BADESC) via debito_automtico.	63.183,88	
10/11/2021	14036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2638 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		8.544,35
10/11/2021	14036	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
10/11/2021	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	8.544,35	
10/11/2021	14036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
10/11/2021	14036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2638 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.	8.544,35	
10/11/2021	14036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		8.544,35
10/11/2021	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 60 (09001.28.846.2800.2022.33904712000000 - Amortização da Divida e Encargos Municipais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP	8.544,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
10/11/2021	14036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2638 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.544,35
10/11/2021	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		122.463,18
10/11/2021	14037	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).	122.463,18	
10/11/2021	14037	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).		122.463,18
10/11/2021	14037	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).	122.463,18	
10/11/2021	14037	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).		122.463,18
10/11/2021	14037	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).	122.463,18	
10/11/2021	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	612.315,94	
10/11/2021	14037	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).		612.315,94
10/11/2021	14037	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).	612.315,94	
10/11/2021	14037	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).		612.315,94
10/11/2021	14037	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).	612.315,94	
10/11/2021	14037	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).		612.315,94
10/11/2021	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		43,86
10/11/2021	14038	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).	43,86	
10/11/2021	14038	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).		43,86
10/11/2021	14038	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).	43,86	
10/11/2021	14038	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).		43,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14038	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).	43,86	
10/11/2021	14038	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	219,31	
10/11/2021	14038	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/11/2021	14038	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).		219,31
10/11/2021	14038	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
10/11/2021	14038	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).	219,31	
10/11/2021	14038	RECEITA A REALIZAR			
10/11/2021	14038	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).		219,31
10/11/2021	14038	RECEITA REALIZADA			
10/11/2021	14038	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).	219,31	
10/11/2021	14038	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2021	14038	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).		219,31
10/11/2021	14038	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		5.921,59
10/11/2021	14039	B.B. CTA ICMS 15.216-1			
10/11/2021	14039	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).	5.921,59	
10/11/2021	14039	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/11/2021	14039	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).		5.921,59
10/11/2021	14039	RECEITA A REALIZAR			
10/11/2021	14039	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).	5.921,59	
10/11/2021	14039	(-) FUNDEB			
10/11/2021	14039	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).		5.921,59
10/11/2021	14039	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2021	14039	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).	5.921,59	
10/11/2021	14039	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	29.608,06	
10/11/2021	14039	B.B. CTA ICMS 15.216-1			
10/11/2021	14039	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		29.608,06
10/11/2021	14039	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO			
10/11/2021	14039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	29.608,06	
10/11/2021	14039	RECEITA A REALIZAR			
10/11/2021	14039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		29.608,06
10/11/2021	14039	RECEITA REALIZADA			
10/11/2021	14039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	29.608,06	
10/11/2021	14039	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2021	14039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		29.608,06
10/11/2021	14039	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2021	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		953,68
10/11/2021	14040	B.B. CTA IPI 8.778-5			
10/11/2021	14040	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).	953,68	
10/11/2021	14040	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14040	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).		953,68
10/11/2021	14040	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).	953,68	
10/11/2021	14040	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).		953,68
10/11/2021	14040	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).	953,68	
10/11/2021	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.768,41	
10/11/2021	14040	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).		4.768,41
10/11/2021	14040	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).	4.768,41	
10/11/2021	14040	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).		4.768,41
10/11/2021	14040	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).	4.768,41	
10/11/2021	14040	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).		4.768,41
10/11/2021	14041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	44.477,20	
10/11/2021	14041	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).		44.477,20
10/11/2021	14041	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).	44.477,20	
10/11/2021	14041	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).		44.477,20
10/11/2021	14041	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).	44.477,20	
10/11/2021	14041	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).		44.477,20
10/11/2021	14042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	221,03	
10/11/2021	14042	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).		221,03
10/11/2021	14042	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).	221,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 5  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14042	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).		221,03
10/11/2021	14042	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).	221,03	
10/11/2021	14042	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).		221,03
10/11/2021	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		2.101,73
10/11/2021	14043	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).	2.101,73	
10/11/2021	14043	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).		2.101,73
10/11/2021	14043	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).	2.101,73	
10/11/2021	14043	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).		2.101,73
10/11/2021	14043	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).	2.101,73	
10/11/2021	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	10.508,82	
10/11/2021	14043	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).		10.508,82
10/11/2021	14043	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).	10.508,82	
10/11/2021	14043	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).		10.508,82
10/11/2021	14043	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).	10.508,82	
10/11/2021	14043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		10.508,82
10/11/2021	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..		500.000,00
10/11/2021	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS..	500.000,00	
10/11/2021	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.		800,00
10/11/2021	14045	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. 9.133 2   para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS.	800,00	
10/11/2021	14046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automático.		67.880,00
10/11/2021	14046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via	67.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
10/11/2021	14046	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.880,00
10/11/2021	14046	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA DE VEREADORES 11/2021..	67.880,00	
10/11/2021	14047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
10/11/2021	14047	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/11/2021	14047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	50.000,00	
10/11/2021	14047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
10/11/2021	14047	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS..	50.000,00	
10/11/2021	14048	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	134,10	
10/11/2021	14048	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		134,10
10/11/2021	14048	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
10/11/2021	14048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	134,10	
10/11/2021	14048	RECEITA A REALIZAR			
10/11/2021	14048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		134,10
10/11/2021	14048	RECEITA REALIZADA			
10/11/2021	14048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	134,10	
10/11/2021	14048	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2021	14048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		134,10
10/11/2021	14049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
10/11/2021	14049	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2021	14049	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
10/11/2021	14049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/11/2021	14049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
10/11/2021	14049	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
10/11/2021	14049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	727,00	
10/11/2021	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4 HORAS E SOLDAS DIVERSAS 1,1 UND. NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		727,00
10/11/2021	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32
10/11/2021	14050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
10/11/2021	14050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
10/11/2021	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		56,32
10/11/2021	14050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	56,32	
10/11/2021	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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, BARRA CHATA, PINO ELASTICO, PINO TRAVA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PLANTADEIRA		56,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	14051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 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, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,75	
10/11/2021	14051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 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, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		490,75
10/11/2021	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 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, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	490,75	
10/11/2021	14051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 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, ESCOVAS, FUSIVEL, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		490,75
10/11/2021	14052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 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 6,3 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	651,29	
10/11/2021	14052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 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 6,3 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		651,29
10/11/2021	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 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 6,3 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	651,29	
10/11/2021	14052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 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 6,3 SER, NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		651,29
10/11/2021	14053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 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, CILINDRO	416,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	14053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
10/11/2021	14053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
10/11/2021	14053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
10/11/2021	14054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
10/11/2021	14054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
10/11/2021	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
10/11/2021	14054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
10/11/2021	14055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	1.173,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
10/11/2021	14055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
10/11/2021	14055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
10/11/2021	14055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
10/11/2021	14056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
10/11/2021	14056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
10/11/2021	14056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
10/11/2021	14056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
10/11/2021	14057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
10/11/2021	14057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
10/11/2021	14057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1995 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
10/11/2021	14058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
10/11/2021	14058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
10/11/2021	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2.000,00
10/11/2021	14058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2.000,00	
10/11/2021	14059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		81,09
10/11/2021	14059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	81,09	
10/11/2021	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		81,09
10/11/2021	14059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	81,09	
10/11/2021	14060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		122,32
10/11/2021	14060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	122,32	
10/11/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		122,32
10/11/2021	14060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	122,32	
10/11/2021	14061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,89	
10/11/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,89
10/11/2021	14061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2067 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,89	
10/11/2021	14062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
10/11/2021	14062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
10/11/2021	14062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
10/11/2021	14062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
10/11/2021	14063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
10/11/2021	14063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
10/11/2021	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
10/11/2021	14063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2657 da 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		895,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/11/2021	14064	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
10/11/2021	14064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/11/2021	14064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/11/2021	14064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/11/2021	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/11/2021	14064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/11/2021	14065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/11/2021	14065	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/11/2021	14065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
10/11/2021	14065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/11/2021	14065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
10/11/2021	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.970,00	
10/11/2021	14065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903905000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA 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, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.970,00
10/11/2021	14066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2021	14066	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/11/2021	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/11/2021	14066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
10/11/2021	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
10/11/2021	14066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903028000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FTS 60, BISNAGA 120ML PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
11/11/2021	14067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 6.813.113,53	<b>6.813.113,53</b> 276,58
11/11/2021	14067	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
11/11/2021	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
11/11/2021	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,58	
11/11/2021	14067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 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, ADAPTADOR ENGATE, ASSENTO SANITÁRIO, CORDA, VIDRO, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,58
11/11/2021	14068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 PACOTE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
11/11/2021	14068	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do 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 PACOTE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
11/11/2021	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 PACOTE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	
11/11/2021	14068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do 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 PACOTE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,00
11/11/2021	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 PACOTE OFICIE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/11/2021	14069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
11/11/2021	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
11/11/2021	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
11/11/2021	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
11/11/2021	14070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
11/11/2021	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
11/11/2021	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
11/11/2021	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.863,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
11/11/2021	14071	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..		1.224,72
11/11/2021	14071	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..	1.224,72	
11/11/2021	14071	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..	1.224,72	
11/11/2021	14071	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..		1.224,72
11/11/2021	14071	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 CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.224,72	
11/11/2021	14071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		1.224,72
11/11/2021	14072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		676,06
11/11/2021	14072	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	676,06	
11/11/2021	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	676,06	
11/11/2021	14072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		676,06
11/11/2021	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de	676,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
11/11/2021	14072	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..		676,06
11/11/2021	14073	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..		465,93
11/11/2021	14073	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..	465,93	
11/11/2021	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	465,93	
11/11/2021	14073	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..		465,93
11/11/2021	14073	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..	465,93	
11/11/2021	14073	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..		465,93
11/11/2021	14074	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..		397,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14074	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..	397,88	
11/11/2021	14074	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..	397,88	
11/11/2021	14074	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..		397,88
11/11/2021	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	397,88	
11/11/2021	14074	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..		397,88
11/11/2021	14075	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..		1.302,02
11/11/2021	14075	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..	1.302,02	
11/11/2021	14075	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..		1.302,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14075	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..		1.302,02
11/11/2021	14075	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..	1.302,02	
11/11/2021	14075	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..		1.302,02
11/11/2021	14076	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..		2.310,47
11/11/2021	14076	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.310,47	
11/11/2021	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.310,47	
11/11/2021	14076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.310,47
11/11/2021	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.310,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14076	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..		2.310,47
11/11/2021	14077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
11/11/2021	14077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
11/11/2021	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
11/11/2021	14077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
11/11/2021	14078	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..		268,36
11/11/2021	14078	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..	268,36	
11/11/2021	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903943000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	268,36	
11/11/2021	14078	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..		268,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14078	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..	268,36	
11/11/2021	14078	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..		268,36
11/11/2021	14079	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..		712,91
11/11/2021	14079	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..	712,91	
11/11/2021	14079	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..	712,91	
11/11/2021	14079	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..		712,91
11/11/2021	14079	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..	712,91	
11/11/2021	14079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903943000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		712,91
11/11/2021	14080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  Empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
11/11/2021	14080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
11/11/2021	14080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903025000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA GELADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
11/11/2021	14081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
11/11/2021	14081	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
11/11/2021	14081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
11/11/2021	14081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63
11/11/2021	14081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	2.075,63	
11/11/2021	14081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 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 4 ZAPP PRO 620 5 LITROS E 1 OCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		2.075,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
11/11/2021	14082	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
11/11/2021	14082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
11/11/2021	14082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
11/11/2021	14082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	553,50	
11/11/2021	14082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 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 GROSSA, BRITA, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		553,50
11/11/2021	14083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 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..	453,66	
11/11/2021	14083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 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..		453,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2021	14083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 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..	453,66	
11/11/2021	14083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 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..		453,66
11/11/2021	14084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 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..	572,53	
11/11/2021	14084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 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..		572,53
11/11/2021	14084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 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..	572,53	
11/11/2021	14084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 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..		572,53
11/11/2021	14085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..	1.691,00	
11/11/2021	14085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA		1.691,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUJI, 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..		
11/11/2021	14085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..	1.691,00	
11/11/2021	14085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..		1.691,00
11/11/2021	14086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 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, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
11/11/2021	14086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 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, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
11/11/2021	14086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 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, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
11/11/2021	14086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 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, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
11/11/2021	14087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
11/11/2021	14087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,		663,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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.		
11/11/2021	14087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
11/11/2021	14087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
11/11/2021	14088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
11/11/2021	14088	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
11/11/2021	14088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
11/11/2021	14088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
11/11/2021	14088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,64	
11/11/2021	14088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 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, CONTRA FACA, CRUZETA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSILADEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,64
11/11/2021	14089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.268,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2021	14089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
11/11/2021	14089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
11/11/2021	14089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
11/11/2021	14089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.268,13	
11/11/2021	14089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,2 HORAS NAS ENSILADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.268,13
11/11/2021	14090	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA DESOPERULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU	46.380,00	
11/11/2021	14090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA DESOPERULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPECULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEADOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		46.380,00
11/11/2021	14090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA	46.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		
11/11/2021	14090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		46.380,00
11/11/2021	14090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU	46.380,00	
11/11/2021	14090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 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 DUAS MESA DESOPERCULADORA 1500X470X800MM, UMA MESA DESOPERCULADORA 2000X470X800MM, DUAS CENTRIFUGAS EXTRATORA DE MEL ELETRICA12, UM CENTRIFUGA EXTRATORA DE MEL ELETRICA28, UMA DESCRISTALIZADOR DE MEL, UM DERRETEDOR DE CERA E SEIS BALDE PARA MEL PARA EXTRUTURAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE MEL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGU		46.380,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>191.816,83</b>	<b>191.816,83</b>
12/11/2021	14091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
12/11/2021	14091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
12/11/2021	14091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
12/11/2021	14091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das		5.359,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/11/2021	14092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
12/11/2021	14092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
12/11/2021	14092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
12/11/2021	14092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
12/11/2021	14093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
12/11/2021	14093	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO	615,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/11/2021	14093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	
12/11/2021	14093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
12/11/2021	14093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,75	
12/11/2021	14093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 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 MATERIAIS DIVERSOS, ANEL CERA VASO, ARAME, CAIXA DESCARGA, DOBRADIÇA, VASO SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,75
12/11/2021	14094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14094	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do 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	
12/11/2021	14094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	14094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14095	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do 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	
12/11/2021	14095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14096	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS 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	
12/11/2021	14096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	14096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14097	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
12/11/2021	14097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.043,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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.		
12/11/2021	14097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14098	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
12/11/2021	14098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS	2.425,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	14099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..  Empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
12/11/2021	14099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
12/11/2021	14099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
12/11/2021	14100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
12/11/2021	14100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30
12/11/2021	14100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
12/11/2021	14100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	14101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..	1.211,79	
12/11/2021	14101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		1.211,79
12/11/2021	14101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..	1.211,79	
12/11/2021	14101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		1.211,79
12/11/2021	14102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE	1.225,16	
12/11/2021	14102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE		1.225,16
12/11/2021	14102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE	1.225,16	
12/11/2021	14102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 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		1.225,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido da COOPE		
12/11/2021	14103	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 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	
12/11/2021	14103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 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
12/11/2021	14103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1967 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	
12/11/2021	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1967 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
12/11/2021	14103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1967 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	
12/11/2021	14103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1967 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
12/11/2021	14104	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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	
12/11/2021	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE SEM LACTOSE, LEITE INTEGRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS-MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE		695,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
12/11/2021	14104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14105	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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 INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
12/11/2021	14105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38
12/11/2021	14105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	373,38	
12/11/2021	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 INFANTIUL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		373,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2021	14105	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
12/11/2021	14106	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
12/11/2021	14106	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14106	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
12/11/2021	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
12/11/2021	14106	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
12/11/2021	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
16/11/2021	14107	7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 32/2021 ref. a Prestação de serviços	6.600,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>50.265,17</b>	<b>50.265,17</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2021	14107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 32/2021 ref. a Prestação de serviços		6.600,00
		A EXECUTAR			
16/11/2021	14108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2021	14108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
16/11/2021	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2021	14108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2021	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	27,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2021	14108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		27,60
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
16/11/2021	14108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2021	14108	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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	
		LOCAÇÕES			
16/11/2021	14108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2021	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2021	14108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2021	14108	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
16/11/2021	14109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
16/11/2021	14109	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
16/11/2021	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
16/11/2021	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.000,00
16/11/2021	14109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.000,00	
16/11/2021	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903959000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA MOSTRA DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL E NO FECATIL E FEMIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,		6.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/11/2021	14110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
16/11/2021	14110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
16/11/2021	14110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
16/11/2021	14110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
16/11/2021	14111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
16/11/2021	14111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	
16/11/2021	14111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
16/11/2021	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
16/11/2021	14111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	58,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2021	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903999000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		58,86
16/11/2021	14112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO PEDIDO A MERCADORIA.		10.000,00
16/11/2021	14112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO PEDIDO A MERCADORIA.	10.000,00	
16/11/2021	14112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO PEDIDO A MERCADORIA.		10.000,00
16/11/2021	14112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO PEDIDO A MERCADORIA.	10.000,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>50.883,38</b>	<b>50.883,38</b>
17/11/2021	14113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
17/11/2021	14113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...	2.500,00	
17/11/2021	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...	2.500,00	
17/11/2021	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
17/11/2021	14113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		
17/11/2021	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 28 (05001.13.392.1301.2011.33903999000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO NO FECATIL E FEMIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO...		2.500,00
17/11/2021	14114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		56,94
17/11/2021	14114	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	56,94	
17/11/2021	14114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	56,94	
17/11/2021	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		56,94
17/11/2021	14114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	56,94	
17/11/2021	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		56,94
17/11/2021	14115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
17/11/2021	14115	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO	99,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
17/11/2021	14115	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..	99,62	
17/11/2021	14115	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..		99,62
17/11/2021	14115	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..	99,62	
17/11/2021	14115	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..		99,62
17/11/2021	14116	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..		574,14
17/11/2021	14116	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..	574,14	
17/11/2021	14116	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..	574,14	
17/11/2021	14116	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..		574,14
17/11/2021	14116	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..	574,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		574,14
17/11/2021	14117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		219,97
17/11/2021	14117	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	219,97	
17/11/2021	14117	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..	219,97	
17/11/2021	14117	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..		219,97
17/11/2021	14117	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..	219,97	
17/11/2021	14117	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..		219,97
17/11/2021	14118	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..		1.623,82
17/11/2021	14118	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	1.623,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
17/11/2021	14118	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..	1.623,82	
17/11/2021	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.623,82
17/11/2021	14118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.623,82	
17/11/2021	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.623,82
17/11/2021	14119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		654,14
17/11/2021	14119	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	654,14	
17/11/2021	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	654,14	
17/11/2021	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		654,14
17/11/2021	14119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da	654,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
17/11/2021	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		654,14
17/11/2021	14120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
17/11/2021	14120	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
17/11/2021	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
17/11/2021	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
17/11/2021	14120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
17/11/2021	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		69,38
17/11/2021	14121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
17/11/2021	14121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da 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	4.144,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
17/11/2021	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
17/11/2021	14121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.144,32	
17/11/2021	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da 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 RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.144,32
17/11/2021	14122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
17/11/2021	14122	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
17/11/2021	14122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
17/11/2021	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 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,		3.518,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRACADEIRA, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.518,28	
17/11/2021	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2634 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, FLANGE, ARRUELA, PISTÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.518,28
17/11/2021	14123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
17/11/2021	14123	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
17/11/2021	14123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
17/11/2021	14123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44
17/11/2021	14123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.057,44	
17/11/2021	14123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2633 da 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 8,0 SER. NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.057,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
17/11/2021	14124	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
17/11/2021	14124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
17/11/2021	14124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
17/11/2021	14124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	798,64	
17/11/2021	14124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 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, MANGUEIRA RADIADOR, ABRACADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		798,64
17/11/2021	14125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
17/11/2021	14125	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
17/11/2021	14125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
17/11/2021	14125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,97	
17/11/2021	14125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 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, CILINDRO FREIO, DISCO DE FREIO, GRAMPO MOLEJO E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,97
17/11/2021	14126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
17/11/2021	14126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
17/11/2021	14126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
17/11/2021	14126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.508,70
17/11/2021	14126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.508,70	
17/11/2021	14126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.508,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
17/11/2021	14127	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
17/11/2021	14127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
17/11/2021	14127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
17/11/2021	14127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,52	
17/11/2021	14127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2657 da 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 7,1 UNID NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,52
17/11/2021	14128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
17/11/2021	14128	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRENAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
17/11/2021	14128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.173,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/11/2021	14128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.173,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2021	14128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2654 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, ANEL, ARRUELA, CABO, PARAFUSO, COTOVELO, ENGRELAGENS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.173,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/11/2021	14129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		773,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
17/11/2021	14129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	773,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/11/2021	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		773,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/11/2021	14129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1607 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	773,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2021	14130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.868,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
17/11/2021	14130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.868,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/11/2021	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		3.868,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/11/2021	14130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	3.868,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/11/2021	14131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 821 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de		4.095,00
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		
17/11/2021	14131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 821 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.095,00	
17/11/2021	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 821 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		4.095,00
17/11/2021	14131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 821 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	4.095,00	
17/11/2021	14132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.556,94
17/11/2021	14132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.556,94	
17/11/2021	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		1.556,94
17/11/2021	14132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1661 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	1.556,94	
17/11/2021	14133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		704,71
17/11/2021	14133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	704,71	
17/11/2021	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		704,71
17/11/2021	14133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2148 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	704,71	
17/11/2021	14134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..	3.080,00	
17/11/2021	14134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..		3.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..	3.080,00	
17/11/2021	14134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..		3.080,00
17/11/2021	14135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
17/11/2021	14135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
17/11/2021	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
17/11/2021	14135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
17/11/2021	14136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
17/11/2021	14136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00
17/11/2021	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2676 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	2.025,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00
17/11/2021	14137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
17/11/2021	14137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
17/11/2021	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
17/11/2021	14137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
17/11/2021	14138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
17/11/2021	14138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
17/11/2021	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
17/11/2021	14139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
17/11/2021	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
17/11/2021	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
17/11/2021	14139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
17/11/2021	14140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		51,00
17/11/2021	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	51,00	
17/11/2021	14140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		51,00
17/11/2021	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	51,00	
17/11/2021	14141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 807 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		292,20
17/11/2021	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 807 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	292,20	
17/11/2021	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 807 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		292,20
17/11/2021	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 807 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	292,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		156,00
17/11/2021	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	156,00	
17/11/2021	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		156,00
17/11/2021	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 819 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	156,00	
17/11/2021	14143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/11/2021	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/11/2021	14144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,78
17/11/2021	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,78	
17/11/2021	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		2,78
17/11/2021	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2227 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	2,78	
17/11/2021	14145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/11/2021	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2349 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/11/2021	14146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2021	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		0,01
17/11/2021	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	0,01	
17/11/2021	14147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 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..	1.267,50	
17/11/2021	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 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..		1.267,50
17/11/2021	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 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..	1.267,50	
17/11/2021	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 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..		1.267,50
17/11/2021	14148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
17/11/2021	14148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.447,50
17/11/2021	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 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, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.447,50	
17/11/2021	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2681 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.447,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLÁSTICO LIXO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/11/2021	14149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
17/11/2021	14149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		1.707,00
17/11/2021	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
17/11/2021	14149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		1.707,00
17/11/2021	14150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		1.707,00
17/11/2021	14150	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
17/11/2021	14150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
17/11/2021	14150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO		1.707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		
17/11/2021	14150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..	1.707,00	
17/11/2021	14150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2682 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, 3 CAPA DE COLETE BALÍSTICO MODULAR WTC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOLDADOS DO GRUPAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE OFICIO, ORÇAMENTOS E NF EM ANEXO..		1.707,00
17/11/2021	14151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
17/11/2021	14151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
17/11/2021	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
17/11/2021	14151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
17/11/2021	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	49,50	
17/11/2021	14151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		49,50
17/11/2021	14151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
17/11/2021	14151	3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
17/11/2021	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
17/11/2021	14151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/11/2021	14151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	450,00	
17/11/2021	14151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 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 DE OITO HORAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" PRESENCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		450,00
17/11/2021	14152	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
17/11/2021	14152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
17/11/2021	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
17/11/2021	14152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00
17/11/2021	14152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.781,00	
17/11/2021	14152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2641 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, SABÃO EM BARRA, VASSOURA E ALCOOL PARA MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.781,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>123.067,61</b>	<b>123.067,61</b>
18/11/2021	14153	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..		544,25
18/11/2021	14153	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..	544,25	
18/11/2021	14153	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..	544,25	
18/11/2021	14153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		544,25
18/11/2021	14153	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 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	
18/11/2021	14153	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 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
18/11/2021	14153	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 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	14153	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 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
18/11/2021	14154	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
18/11/2021	14154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2021	14154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
18/11/2021	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
18/11/2021	14154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
18/11/2021	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
18/11/2021	14155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
18/11/2021	14155	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	5.359,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2021	14155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
18/11/2021	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
18/11/2021	14155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
18/11/2021	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
18/11/2021	14156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
18/11/2021	14156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
18/11/2021	14156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
18/11/2021	14156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.	526,69	
18/11/2021	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA, FILTRO, DENTRE OUTROS NA REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 - PLACA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  REVISÃO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POR CONTA DA EMPRESA.		526,69
18/11/2021	14157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
18/11/2021	14157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.512,58
18/11/2021	14157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
18/11/2021	14157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS		1.512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2021	14158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
18/11/2021	14158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
18/11/2021	14158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
18/11/2021	14158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
18/11/2021	14159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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..	282,00	
18/11/2021	14159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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..		282,00
18/11/2021	14159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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..	282,00	
18/11/2021	14159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 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..		282,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	14160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
18/11/2021	14160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
18/11/2021	14160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
18/11/2021	14160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
18/11/2021	14161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
18/11/2021	14161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
18/11/2021	14161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
18/11/2021	14161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
18/11/2021	14162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	14162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
18/11/2021	14162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
18/11/2021	14162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
18/11/2021	14163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
18/11/2021	14163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
18/11/2021	14163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
18/11/2021	14163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
18/11/2021	14164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
18/11/2021	14164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREEENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19		331,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/11/2021	14164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	331,53	
18/11/2021	14164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903007000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEIS, COXINHAS, MINI PIZZA DENTRE OUTRAS PARA COQUETEL EM EVENTO "PAINEL DE NEGOCIOS: APRENDER E EMPREENDER COM ESPECIALISTAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, às 19 HORAS NO CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		331,53
18/11/2021	14165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
18/11/2021	14165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
18/11/2021	14165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
18/11/2021	14165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
18/11/2021	14166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	
18/11/2021	14166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
18/11/2021	14166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA,	481,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2021	14166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
18/11/2021	14167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
18/11/2021	14167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
18/11/2021	14167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
18/11/2021	14167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
18/11/2021	14168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2694 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	265,38	
18/11/2021	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2694 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		265,38
18/11/2021	14168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2694 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	265,38	
18/11/2021	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2694 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA		265,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2021	14169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da 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 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,52	
18/11/2021	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da 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 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,52
18/11/2021	14169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da 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 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	653,52	
18/11/2021	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da 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 4,2 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		653,52
18/11/2021	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..		743,00
18/11/2021	14170	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..	743,00	
18/11/2021	14170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..	743,00	
18/11/2021	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..		743,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2021	14170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..	743,00	
18/11/2021	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1861 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, MOUSE OPTICO, TECLADO, FONTE ATX E PROCESSADOR 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..		743,00
<b>Total Dia :</b>				<b>44.474,34</b>	<b>44.474,34</b>
19/11/2021	14171	1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.		29,10
19/11/2021	14171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.	29,10	
19/11/2021	14171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 301.		29,10
19/11/2021	14171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,10	
19/11/2021	14171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,10
19/11/2021	14171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,10	
19/11/2021	14172	1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.		199,05
19/11/2021	14172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.	199,05	
19/11/2021	14172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 302.		199,05
19/11/2021	14172	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,05	
19/11/2021	14172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		199,05
19/11/2021	14172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,05	
19/11/2021	14173	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 275.		286,48
19/11/2021	14173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:	286,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			275.		
19/11/2021	14173	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 275.		286,48
19/11/2021	14173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	286,48	
19/11/2021	14173	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/11/2021	14173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		286,48
19/11/2021	14173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	286,48	
19/11/2021	14174	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/11/2021	14174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 278.		27,60
19/11/2021	14174	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/11/2021	14174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 278.	27,60	
19/11/2021	14174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 278.		27,60
19/11/2021	14174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,60	
19/11/2021	14174	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/11/2021	14174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,60
19/11/2021	14174	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,60	
19/11/2021	14174	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/11/2021	14175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.		312,45
19/11/2021	14175	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/11/2021	14175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.	312,45	
19/11/2021	14175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 299.		312,45
19/11/2021	14175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	312,45	
19/11/2021	14175	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
19/11/2021	14175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		312,45
19/11/2021	14175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	312,45	
19/11/2021	14175	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/11/2021	14176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.		734,17
19/11/2021	14176	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/11/2021	14176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.	734,17	
19/11/2021	14176	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 300.		734,17
19/11/2021	14176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	734,17	
19/11/2021	14176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		734,17
19/11/2021	14176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	734,17	
19/11/2021	14177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.		29,15
19/11/2021	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.	29,15	
19/11/2021	14177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 303.		29,15
19/11/2021	14177	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,15	
19/11/2021	14177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,15
19/11/2021	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,15	
19/11/2021	14178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.		27,60
19/11/2021	14178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.	27,60	
19/11/2021	14178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 307.		27,60
19/11/2021	14178	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,60	
19/11/2021	14178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,60
19/11/2021	14178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,60	
19/11/2021	14179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.		12.254,81
19/11/2021	14179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.	12.254,81	
19/11/2021	14179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 324.		12.254,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14179	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.254,81	
19/11/2021	14179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.254,81
19/11/2021	14179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.254,81	
19/11/2021	14180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.		1.897,48
19/11/2021	14180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.	1.897,48	
19/11/2021	14180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 325.		1.897,48
19/11/2021	14180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.897,48	
19/11/2021	14180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.897,48
19/11/2021	14180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.897,48	
19/11/2021	14181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 326.		18.471,13
19/11/2021	14181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 326.	18.471,13	
19/11/2021	14181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 326.		18.471,13
19/11/2021	14181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.471,13	
19/11/2021	14181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.471,13
19/11/2021	14181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.471,13	
19/11/2021	14182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		150.000,00
19/11/2021	14182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	150.000,00	
19/11/2021	14182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		150.000,00
19/11/2021	14182	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE..		
19/11/2021	14183	MUNICIPAL DE SAÚDE 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		937,84
19/11/2021	14183	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..	937,84	
19/11/2021	14183	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..	937,84	
19/11/2021	14183	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..		937,84
19/11/2021	14183	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..	937,84	
19/11/2021	14183	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..		937,84
19/11/2021	14184	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		1,75
19/11/2021	14184	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..	1,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14184	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..	1,75	
19/11/2021	14184	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..		1,75
19/11/2021	14184	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..	1,75	
19/11/2021	14184	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..		1,75
19/11/2021	14185	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.		937,84
19/11/2021	14185	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..	937,84	
19/11/2021	14185	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..	937,84	
19/11/2021	14185	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..		937,84
19/11/2021	14185	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..		937,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	937,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2021	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	937,84	
19/11/2021	14185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		937,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021	14186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,75
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
19/11/2021	14186	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,75	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
19/11/2021	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2021	14186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2021	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2021	14186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2021	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2021	14186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2021	14187	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	1.530,85	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..		
19/11/2021	14187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 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, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..		1.530,85
19/11/2021	14187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 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, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..	1.530,85	
19/11/2021	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 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, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..		1.530,85
19/11/2021	14187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 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, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..	1.530,85	
19/11/2021	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 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, CARNE BOVINA FRESCA, VINAGRE E CHAS, 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..		1.530,85
19/11/2021	14188	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
19/11/2021	14188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
19/11/2021	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
19/11/2021	14188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
19/11/2021	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA FRESCA PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
19/11/2021	14189	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.		18.756,98
19/11/2021	14189	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).	18.756,98	
19/11/2021	14189	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).		18.756,98
19/11/2021	14189	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).	18.756,98	
19/11/2021	14189	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).		18.756,98
19/11/2021	14189	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).	18.756,98	
19/11/2021	14189	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.	93.784,96	
19/11/2021	14189	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).		93.784,96
19/11/2021	14189	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).	93.784,96	
19/11/2021	14189	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).		93.784,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14189	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).	93.784,96	
19/11/2021	14189	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).		93.784,96
19/11/2021	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		43,93
19/11/2021	14190	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).	43,93	
19/11/2021	14190	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).		43,93
19/11/2021	14190	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).	43,93	
19/11/2021	14190	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).		43,93
19/11/2021	14190	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).	43,93	
19/11/2021	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	219,68	
19/11/2021	14190	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).		219,68
19/11/2021	14190	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).	219,68	
19/11/2021	14190	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).		219,68
19/11/2021	14190	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).	219,68	
19/11/2021	14190	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).		219,68
19/11/2021	14191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		56.606,65
19/11/2021	14191	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).	56.606,65	
19/11/2021	14191	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).		56.606,65
19/11/2021	14191	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).	56.606,65	
19/11/2021	14191	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).		56.606,65
19/11/2021	14191	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).	56.606,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14191	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	283.033,33	
19/11/2021	14191	B.B. CTA ICMS 15.216-1 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		283.033,33
19/11/2021	14191	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	283.033,33	
19/11/2021	14191	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		283.033,33
19/11/2021	14191	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	283.033,33	
19/11/2021	14191	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		283.033,33
19/11/2021	14192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		411,30
19/11/2021	14192	B.B. CTA IPI 8.778-5 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).	411,30	
19/11/2021	14192	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 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).		411,30
19/11/2021	14192	RECEITA A REALIZAR 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).	411,30	
19/11/2021	14192	(-) FUNDEB 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).		411,30
19/11/2021	14192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	411,30	
19/11/2021	14192	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.056,51	
19/11/2021	14192	B.B. CTA IPI 8.778-5 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).		2.056,51
19/11/2021	14192	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 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).	2.056,51	
19/11/2021	14192	RECEITA A REALIZAR 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).		2.056,51
19/11/2021	14192	RECEITA REALIZADA 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).	2.056,51	
19/11/2021	14192	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		2.056,51
19/11/2021	14193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	95.235,60	
19/11/2021	14193	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).		95.235,60
19/11/2021	14193	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	95.235,60	
19/11/2021	14193	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		
19/11/2021	14193	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).		95.235,60
19/11/2021	14193	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).	95.235,60	
19/11/2021	14193	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).		95.235,60
19/11/2021	14194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	499,30	
19/11/2021	14194	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).		499,30
19/11/2021	14194	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).	499,30	
19/11/2021	14194	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).		499,30
19/11/2021	14194	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).	499,30	
19/11/2021	14194	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).		499,30
19/11/2021	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		1.293,89
19/11/2021	14195	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).	1.293,89	
19/11/2021	14195	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).	1.293,89	
19/11/2021	14195	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).	1.293,89	
19/11/2021	14195	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).		1.293,89
19/11/2021	14195	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).	1.293,89	
19/11/2021	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	6.469,57	
19/11/2021	14195	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).		6.469,57
19/11/2021	14195	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).	6.469,57	
19/11/2021	14195	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).		6.469,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14195	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	6.469,57	
19/11/2021	14195	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		6.469,57
19/11/2021	14196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2662 (BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA) via debito_automatico.		5.359,33
19/11/2021	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
19/11/2021	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
19/11/2021	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
19/11/2021	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2662 (BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA) via debito_automatico.	5.359,33	
19/11/2021	14196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.359,33
19/11/2021	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903026000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, TORRE ILUMINADA, GUIRLANDA E CORDA LUMINOSA LED PARA DECORAÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.359,33	
19/11/2021	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2662 (BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA) via debito_automatico.		5.359,33
19/11/2021	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
19/11/2021	14197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME	1.632,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
19/11/2021	14197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
19/11/2021	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
19/11/2021	14197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.632,00	
19/11/2021	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 24 M² DE BANNER - 8 BANNER DE 1,50 X 2,00 - CIDADE AGRO - PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.632,00
19/11/2021	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
19/11/2021	14198	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
19/11/2021	14198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.521,70	
19/11/2021	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
19/11/2021	14198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE	1.521,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 5000 ADESIVOS/SELOS DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG RECORTE ESPECÍFICO 6,5 X 6,0, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.521,70
19/11/2021	14199	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
19/11/2021	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
19/11/2021	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
19/11/2021	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
19/11/2021	14199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.775,26	
19/11/2021	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, QUEIJO, SALSICHA, DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.775,26
19/11/2021	14200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da 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 5,5 SER, NO CAMINHÃO QHD 0255, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	855,08	
19/11/2021	14200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2696 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de		855,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 6  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 5,5 SER, NO CAMINHÃO QHD 0255, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	14200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da 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 5,5 SER, NO CAMINHÃO QHD 0255, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	855,08	
19/11/2021	14200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da 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 5,5 SER, NO CAMINHÃO QHD 0255, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		855,08
19/11/2021	14201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
19/11/2021	14201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
19/11/2021	14201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
19/11/2021	14201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
19/11/2021	14202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 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, ENVIÓ SFINGE ONLNE, AJUSTES CADASTRAIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME FCSC - 218607 EM ANEXO..	1.478,24	
19/11/2021	14202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 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, ENVIÓ SFINGE ONLNE, AJUSTES CADASTRAIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME FCSC - 218607 EM ANEXO..		1.478,24
19/11/2021	14202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2698 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904099000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.478,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 CONFIGURAÇÃO, ENVIO SFINGE ONLNE, AJUSTES CADASTRAIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME FCSC - 218607 EM ANEXO..		
19/11/2021	14202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 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, ENVIO SFINGE ONLNE, AJUSTES CADASTRAIS PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME FCSC - 218607 EM ANEXO..		1.478,24
19/11/2021	14203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
19/11/2021	14203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
19/11/2021	14203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
19/11/2021	14203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
19/11/2021	14204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
19/11/2021	14204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
19/11/2021	14204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
19/11/2021	14205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,5 SER, NO ONIBUS mcj 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,46	
19/11/2021	14205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,5 SER, NO ONIBUS mcj 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,46
19/11/2021	14205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,5 SER, NO ONIBUS mcj 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,46	
19/11/2021	14205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,5 SER, NO ONIBUS mcj 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,46
19/11/2021	14206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
19/11/2021	14206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
19/11/2021	14206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
19/11/2021	14206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2702 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903024000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2021	14207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da 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 5,2 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,52	
19/11/2021	14207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da 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 5,2 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,52
19/11/2021	14207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da 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 5,2 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	403,52	
19/11/2021	14207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da 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 5,2 SER, NO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		403,52
19/11/2021	14208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 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, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
19/11/2021	14208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 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, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51
19/11/2021	14208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 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, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.031,51	
19/11/2021	14208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 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, BARRA DIREÇÃO, BOMBA HIDRAUICA, CONJUNTO EMBREGAEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.031,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
19/11/2021	14209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da 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 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
19/11/2021	14209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da 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 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
19/11/2021	14209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da 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 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.846,57	
19/11/2021	14209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da 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 25,0 HORAS E SOLDA DIVERSAS 3,0 HORAS NO TRATOR VALTRA 750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.846,57
19/11/2021	14210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da 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 4,5 SER, NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	664,11	
19/11/2021	14210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da 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 4,5 SER, NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		664,11
19/11/2021	14210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da 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 4,5 SER, NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	664,11	
19/11/2021	14210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da 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 4,5 SER, NO TRATOR 4030, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		664,11
19/11/2021	14211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	1.386,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		1.386,66
19/11/2021	14211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	1.386,66	
19/11/2021	14211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		1.386,66
19/11/2021	14212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
19/11/2021	14212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
19/11/2021	14212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
19/11/2021	14212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
19/11/2021	14213	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 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..	211,54	
19/11/2021	14213	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..		211,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2021	14213	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..	211,54	
19/11/2021	14213	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..		211,54
19/11/2021	14213	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..	211,54	
19/11/2021	14213	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..		211,54
			<b>Total Dia :</b>	<b>2.155.544,74</b>	<b>2.155.544,74</b>
21/11/2021	14214	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..	453,66	
21/11/2021	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..		453,66
21/11/2021	14214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..	453,66	
21/11/2021	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..		453,66
21/11/2021	14214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	453,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	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..		
21/11/2021	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 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..		453,66
21/11/2021	14215	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
21/11/2021	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30
21/11/2021	14215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
21/11/2021	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.136,30
21/11/2021	14215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.136,30	
21/11/2021	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 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, BALDE, LIXEIRA, RODO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA		1.136,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
21/11/2021	14216	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
21/11/2021	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
21/11/2021	14216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
21/11/2021	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
21/11/2021	14216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.425,90	
21/11/2021	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 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, BALAO ELDORADO, CANETA ESFEROGRAFICA, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.425,90
21/11/2021	14217	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..	1.691,00	
21/11/2021	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		1.691,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABACAXI, ABOBRINHA, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..		
21/11/2021	14217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..	1.691,00	
21/11/2021	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..		1.691,00
21/11/2021	14217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..	1.691,00	
21/11/2021	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 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, BATATA INGLESA, ERVILHA, MAÇA FUJI, 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..		1.691,00
21/11/2021	14218	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2665 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..	572,53	
21/11/2021	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 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..		572,53
21/11/2021	14218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 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	572,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
21/11/2021	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 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 INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		572,53
21/11/2021	14218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 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 INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	572,53	
21/11/2021	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 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 INGLESIA, DENTRE OUTROS PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		572,53
21/11/2021	14219	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURRA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..	1.211,79	
21/11/2021	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURRA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		1.211,79
21/11/2021	14219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURRA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..	1.211,79	
21/11/2021	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURRA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		1.211,79
21/11/2021	14219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda	1.211,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		
21/11/2021	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALHO, BANANA CATURA, BETERRABA, BERINGELA, CEBOLA, 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..		1.211,79
			<b>Total Dia :</b>	<b>22.473,54</b>	<b>22.473,54</b>
22/11/2021	14220	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
22/11/2021	14220	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	
22/11/2021	14220	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	
22/11/2021	14220	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
22/11/2021	14220	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	
22/11/2021	14220	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
22/11/2021	14220	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14220	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, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
22/11/2021	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..		960,81
22/11/2021	14221	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..	960,81	
22/11/2021	14221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..	960,81	
22/11/2021	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..		960,81
22/11/2021	14221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..	960,81	
22/11/2021	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903011000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 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..		960,81
22/11/2021	14222	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
22/11/2021	14222	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	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
22/11/2021	14222	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	
22/11/2021	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903999000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. Pela despesa empenhada referente a Locação do software denominado Sistema de Controle Interno. Adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa do Município. Prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional do sistema locado. Atualização permanente do software e respectivas verificações, no período de 2021, conforme segue a		500,00
22/11/2021	14222	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	
22/11/2021	14222	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
22/11/2021	14222	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	
22/11/2021	14222	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
22/11/2021	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14223	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
22/11/2021	14223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
22/11/2021	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
22/11/2021	14223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.040,00	
22/11/2021	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903023000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 JALECOS DE MANGA CURTA EM TECIDO OXFORDINE PARA AS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.040,00
22/11/2021	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
22/11/2021	14224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
22/11/2021	14224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.890,00	
22/11/2021	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
22/11/2021	14224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2021	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da 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 GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.890,00
22/11/2021	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
22/11/2021	14225	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
22/11/2021	14225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
22/11/2021	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
22/11/2021	14225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	605,45	
22/11/2021	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 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, ARRUELA LISA, DISCO GRADE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		605,45
22/11/2021	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
22/11/2021	14226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
22/11/2021	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00
22/11/2021	14226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.025,00	
22/11/2021	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da 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 ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.025,00
22/11/2021	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
22/11/2021	14227	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
22/11/2021	14227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
22/11/2021	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		541,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2021	14227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	541,54	
22/11/2021	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2675 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, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		541,54
22/11/2021	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
22/11/2021	14228	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
22/11/2021	14228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
22/11/2021	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
22/11/2021	14228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
22/11/2021	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
22/11/2021	14229	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903022000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	788,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
22/11/2021	14229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
22/11/2021	14229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	
22/11/2021	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
22/11/2021	14229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	788,75	
22/11/2021	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 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, AGUA SANITÁRIA E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		788,75
22/11/2021	14230	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do 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	
22/11/2021	14230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2021	14230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	4.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2021	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2021	14230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
22/11/2021	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/11/2021	14231	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do 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	
22/11/2021	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2021	14231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
22/11/2021	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2021	14231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/11/2021	14232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 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 REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
22/11/2021	14232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 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 REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
22/11/2021	14232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 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 REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	240,40	
22/11/2021	14232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 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 REDONDA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,40
22/11/2021	14233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
22/11/2021	14233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		355,70
22/11/2021	14233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	355,70	
22/11/2021	14233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,3 HORAS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,		355,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
22/11/2021	14234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA CRISTINA GLUZEZAK, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2712 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 BEATRIZ MIRANDA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
22/11/2021	14236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAYNARA RODRIGUES DE OLIVIERA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
22/11/2021	14237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LORINES RODRIGUES DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ILIAMAR ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
22/11/2021	14239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARISTELA DE ALMEIDA ROSA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
22/11/2021	14240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
22/11/2021	14241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	634,50	
22/11/2021	14241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 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, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
22/11/2021	14241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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	634,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2021	14241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2718 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, BORRACHA BRANCA E PINCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		634,50
22/11/2021	14242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 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, TOALHA DE BANHO E VASSOURA BASE PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,75	
22/11/2021	14242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 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, TOALHA DE BANHO E VASSOURA BASE PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,75
22/11/2021	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 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, TOALHA DE BANHO E VASSOURA BASE PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,75	
22/11/2021	14242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2719 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, TOALHA DE BANHO E VASSOURA BASE PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,75
22/11/2021	14243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
22/11/2021	14243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
22/11/2021	14243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00
22/11/2021	14244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
22/11/2021	14244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
22/11/2021	14244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
22/11/2021	14244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
22/11/2021	14245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..		9.000,00
22/11/2021	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..	9.000,00	
22/11/2021	14245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..		9.000,00
22/11/2021	14246	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 33/2021 ref. a Prestação de serviços	4.000,00	
22/11/2021	14246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 33/2021 ref. a Prestação de serviços		4.000,00
22/11/2021	14247	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 34/2021 ref. a Prestação de serviços	4.000,00	
22/11/2021	14247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 34/2021 ref. a Prestação de serviços		4.000,00
22/11/2021	14248	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 36/2021 ref. a Prestação de serviços	3.000,00	
22/11/2021	14248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 36/2021 ref. a Prestação de serviços		3.000,00
22/11/2021	14249	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 37/2021 ref. a Prestação de serviços	3.000,00	
22/11/2021	14249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 37/2021 ref. a Prestação de serviços		3.000,00
22/11/2021	14250	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 38/2021 ref. a Prestação de serviços	1.116,24	
22/11/2021	14250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 38/2021 ref. a Prestação de serviços		1.116,24
22/11/2021	14251	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 39/2021 ref. a Prestação de serviços	1.000,00	
22/11/2021	14251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 39/2021 ref. a Prestação de serviços		1.000,00
22/11/2021	14252	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 40/2021 ref. a Prestação de serviços	4.000,00	
22/11/2021	14252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 40/2021 ref. a Prestação de serviços		4.000,00
22/11/2021	14253	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 41/2021 ref. a Prestação de serviços	3.000,00	
22/11/2021	14253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 41/2021 ref. a Prestação de serviços		3.000,00
22/11/2021	14254	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 42/2021 ref. a Prestação de serviços	6.000,00	
22/11/2021	14254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 42/2021 ref. a Prestação de serviços		6.000,00
22/11/2021	14255	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 43/2021 ref. a Prestação de serviços	3.000,00	
22/11/2021	14255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 43/2021 ref. a Prestação de serviços		3.000,00
22/11/2021	14256	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 35/2021 ref. a Prestação de serviços	6.000,00	
22/11/2021	14256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 35/2021 ref. a Prestação de serviços		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2021	14257	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
22/11/2021	14257	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	
22/11/2021	14257	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	
22/11/2021	14257	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
22/11/2021	14257	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	
22/11/2021	14257	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
22/11/2021	14257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CF CONTRATO 026/2018, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	346,46	
22/11/2021	14257	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
22/11/2021	14258	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		6.622,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/11/2021	14258	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..	6.622,54	
22/11/2021	14258	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..	6.622,54	
22/11/2021	14258	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..		6.622,54
22/11/2021	14258	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..	6.622,54	
22/11/2021	14258	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..		6.622,54
22/11/2021	14258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904001000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIFICOS PARA GESTÃO 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..	6.622,54	
22/11/2021	14258	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 PÚBLICA, COMO CONTABILIDADE, COMPRAS, PLANEJAMENTO, FOLHAS E OUTROS, CF CONTRATO 026/2018 E I, II, V TERMO ADITIVO,		6.622,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
22/11/2021	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	35,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2021	14259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		35,86
		INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
22/11/2021	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	35,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2021	14259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		35,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/11/2021	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	35,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2021	14259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2137 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		35,86
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/11/2021	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		326,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2021	14259	3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	326,00	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
22/11/2021	14259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	326,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2021	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		326,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2021	14259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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 DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..	326,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2021	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 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		326,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E ORIENTADORA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA MUN. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>146.621,17</b>	<b>146.621,17</b>
23/11/2021	14260	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
23/11/2021	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
23/11/2021	14260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
23/11/2021	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
23/11/2021	14260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	2.379,25	
23/11/2021	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E IOGURTE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		2.379,25
23/11/2021	14261	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2231 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
23/11/2021	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 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 SUINA FRESCA, REQUEIJÃO CREMOSO E		375,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  Liquidação do empenho nº 2231 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, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
23/11/2021	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 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, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
23/11/2021	14261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 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, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	375,62	
23/11/2021	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 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, REQUEIJÃO CREMOSO E SAL REFINADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		375,62
23/11/2021	14262	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
23/11/2021	14262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		324,32
23/11/2021	14262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
23/11/2021	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		324,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	324,32	
23/11/2021	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 619 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 E CEREAL MATINAL - MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		324,32
23/11/2021	14263	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, 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..	1.017,84	
23/11/2021	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, 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..		1.017,84
23/11/2021	14263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, 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..	1.017,84	
23/11/2021	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, 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..		1.017,84
23/11/2021	14263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, 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..	1.017,84	
23/11/2021	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAÇA, MARGARINA, QUIRERA, SAL, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A		1.017,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/11/2021	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
23/11/2021	14264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
23/11/2021	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	126,19	
23/11/2021	14264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		126,19
23/11/2021	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
23/11/2021	14264	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 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
23/11/2021	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,10	
23/11/2021	14264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,10
23/11/2021	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 MUNICÍPIO 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..		5.410,00
23/11/2021	14264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 MUNICÍPIO 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..	5.410,00	
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 MUNICÍPIO 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..	5.410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		5.410,00
23/11/2021	14264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	5.410,00	
23/11/2021	14264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		5.410,00
23/11/2021	14264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	5.410,00	
23/11/2021	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		5.410,00
23/11/2021	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
23/11/2021	14265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	436,01	
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		436,01
23/11/2021	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
23/11/2021	14265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		104,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
23/11/2021	14265	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,15	
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,15
23/11/2021	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
23/11/2021	14265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	312,45	
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2454 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		312,45
23/11/2021	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		10.415,00
23/11/2021	14265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	10.415,00	
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	10.415,00	
23/11/2021	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		10.415,00
23/11/2021	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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	10.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
23/11/2021	14265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		10.415,00
23/11/2021	14265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	10.415,00	
23/11/2021	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		10.415,00
23/11/2021	14266	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..	282,00	
23/11/2021	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..		282,00
23/11/2021	14266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..	282,00	
23/11/2021	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..		282,00
23/11/2021	14266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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..	282,00	
23/11/2021	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		282,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, 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..		
23/11/2021	14267	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
23/11/2021	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
23/11/2021	14267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
23/11/2021	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
23/11/2021	14267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	663,00	
23/11/2021	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 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 PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		663,00
23/11/2021	14268	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..		302,00
23/11/2021	14268	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..	302,00	
23/11/2021	14268	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	302,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/11/2021	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		302,00
23/11/2021	14268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	302,00	
23/11/2021	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		302,00
23/11/2021	14269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
23/11/2021	14269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
23/11/2021	14269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	80,00	
23/11/2021	14269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2723 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO CARBURADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		80,00
23/11/2021	14270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
23/11/2021	14270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
23/11/2021	14270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2724 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903920000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS, REGULAGEM NA ROÇADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
23/11/2021	14271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
23/11/2021	14271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
23/11/2021	14271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	858,40	
23/11/2021	14271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2725 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903099000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, PINCEL, TINTA ACRILICA, FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		858,40
23/11/2021	14272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	
23/11/2021	14272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
23/11/2021	14272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	423,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2726 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903051000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNZE SACAS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA DE GALERIA EM PEDRAS PROXIMA A RESIDENCIA DO SENHOR ILDE TODERO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		423,50
23/11/2021	14273	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2021 ref. a Prestação de serviços	4.953,36	
23/11/2021	14273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 44/2021 ref. a Prestação de serviços		4.953,36
23/11/2021	14274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37
23/11/2021	14274	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
23/11/2021	14274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
23/11/2021	14274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37
23/11/2021	14274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,37	
23/11/2021	14274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 0,4 HORAS E SOLDA DIVERSAS 0,40 UND. NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,37
23/11/2021	14275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
23/11/2021	14275	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA	46,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/11/2021	14275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
23/11/2021	14275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
23/11/2021	14275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46,53	
23/11/2021	14275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, A ANEL ELASTICO, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		46,53
23/11/2021	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
23/11/2021	14276	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
23/11/2021	14276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,00	
23/11/2021	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
23/11/2021	14276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	254,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/11/2021	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO, PISTÃO, JOGO DE ANEIS, JUNTAS DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,00
23/11/2021	14277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
23/11/2021	14277	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
23/11/2021	14277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
23/11/2021	14277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
23/11/2021	14277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	197,60	
23/11/2021	14277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		197,60
23/11/2021	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
23/11/2021	14278	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	61,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
23/11/2021	14278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
23/11/2021	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
23/11/2021	14278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	61,00	
23/11/2021	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903025000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR FILTRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		61,00
23/11/2021	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
23/11/2021	14279	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
23/11/2021	14279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	
23/11/2021	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
23/11/2021	14279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2021	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 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 TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, LIMPEZAS E REGULAGEM NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		114,00
				<b>Total Dia :</b>	<b>93.118,45</b>
24/11/2021	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
24/11/2021	14280	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
24/11/2021	14280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
24/11/2021	14280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
24/11/2021	14280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,46	
24/11/2021	14280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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
24/11/2021	14280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 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	
24/11/2021	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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		34,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		36,77
24/11/2021	14281	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	36,77	
24/11/2021	14281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	36,77	
24/11/2021	14281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		36,77
24/11/2021	14281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	36,77	
24/11/2021	14281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		36,77
24/11/2021	14281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904005000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	36,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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)..		
24/11/2021	14281	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)..		36,77
24/11/2021	14282	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
24/11/2021	14282	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	
24/11/2021	14282	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	
24/11/2021	14282	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
24/11/2021	14282	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	
24/11/2021	14282	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		115,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14282	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	
24/11/2021	14282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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
24/11/2021	14283	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
24/11/2021	14283	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	
24/11/2021	14283	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	
24/11/2021	14283	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
24/11/2021	14283	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	172,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14283	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
24/11/2021	14283	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	
24/11/2021	14283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 50MBPS + TP LINCKC20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		172,81
24/11/2021	14284	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)..		34,98
24/11/2021	14284	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)..	34,98	
24/11/2021	14284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	34,98	
24/11/2021	14284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - ESPORTE - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE		34,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14284	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)..	34,98	
24/11/2021	14284	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)..		34,98
24/11/2021	14284	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)..	34,98	
24/11/2021	14284	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)..		34,98
24/11/2021	14285	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
24/11/2021	14285	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	
24/11/2021	14285	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	
24/11/2021	14285	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		193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14285	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	
24/11/2021	14285	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
24/11/2021	14285	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	
24/11/2021	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904004000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		193,77
24/11/2021	14286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
24/11/2021	14286	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
24/11/2021	14286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE	628,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		
24/11/2021	14286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
24/11/2021	14286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
24/11/2021	14286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		628,62
24/11/2021	14286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA EMPRESARIAL + LINK 50 MBPS COMPARTILHADO - CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	628,62	
24/11/2021	14286	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 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
24/11/2021	14287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,61
24/11/2021	14287	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,61	
24/11/2021	14287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,61
24/11/2021	14287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,61	
24/11/2021	14287	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)..		105,61
24/11/2021	14287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	105,61	
24/11/2021	14287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904005000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		105,61
24/11/2021	14288	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14288	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	
24/11/2021	14288	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	
24/11/2021	14288	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
24/11/2021	14288	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	
24/11/2021	14288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33904005000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - TELEFONIA FIXA - CULTURA - CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		34,46
24/11/2021	14288	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	
24/11/2021	14288	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
24/11/2021	14289	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 -		198,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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)..		
24/11/2021	14289	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
24/11/2021	14289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2021	14289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2021	14289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
		A EXECUTAR			
24/11/2021	14289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
		EXECUTADOS			
24/11/2021	14289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/11/2021	14289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14290	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
24/11/2021	14290	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	
24/11/2021	14290	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	
24/11/2021	14290	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
24/11/2021	14290	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 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	
24/11/2021	14290	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
24/11/2021	14290	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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PR)..		
24/11/2021	14290	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
24/11/2021	14291	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 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
24/11/2021	14291	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 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	
24/11/2021	14291	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	
24/11/2021	14291	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
24/11/2021	14291	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	
24/11/2021	14291	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
24/11/2021	14291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33904004000000 - Manut. das Ativ. de	193,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 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)..		
24/11/2021	14291	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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
24/11/2021	14292	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
24/11/2021	14292	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	
24/11/2021	14292	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	
24/11/2021	14292	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
24/11/2021	14292	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	
24/11/2021	14292	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		120,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação Infantil - 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)..		
24/11/2021	14292	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	
24/11/2021	14292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904004000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 30MBPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..		120,43
24/11/2021	14293	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
24/11/2021	14293	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	
24/11/2021	14293	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	
24/11/2021	14293	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14293	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	
24/11/2021	14293	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
24/11/2021	14293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904004000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA - INTERNET 100MBPS + UNIFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE AF/SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 51/2019-PR)..	198,95	
24/11/2021	14293	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
24/11/2021	14294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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).		410,15
24/11/2021	14294	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do 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).	410,15	
24/11/2021	14294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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).	410,15	
24/11/2021	14294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		410,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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).		
24/11/2021	14294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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).	410,15	
24/11/2021	14294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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).		410,15
24/11/2021	14294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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).	410,15	
24/11/2021	14294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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).		410,15
24/11/2021	14295	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).		1.097,34
24/11/2021	14295	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).	1.097,34	
24/11/2021	14295	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).	1.097,34	
24/11/2021	14295	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,		1.097,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
24/11/2021	14295	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).	1.097,34	
24/11/2021	14295	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).		1.097,34
24/11/2021	14295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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).	1.097,34	
24/11/2021	14295	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).		1.097,34
24/11/2021	14296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		144,66
24/11/2021	14296	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
24/11/2021	14296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
24/11/2021	14296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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		144,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
24/11/2021	14296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
24/11/2021	14296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		144,66
24/11/2021	14296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
24/11/2021	14296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		144,66
24/11/2021	14297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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
24/11/2021	14297	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	
24/11/2021	14297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903707000000 - 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	
24/11/2021	14297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 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).		
24/11/2021	14297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
24/11/2021	14297	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
24/11/2021	14298	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
24/11/2021	14298	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	
24/11/2021	14298	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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).	842,00	
24/11/2021	14298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
24/11/2021	14298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA O PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).		
24/11/2021	14298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
24/11/2021	14299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
24/11/2021	14299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
24/11/2021	14299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
24/11/2021	14299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
24/11/2021	14299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
24/11/2021	14299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
24/11/2021	14300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE		1.512,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
24/11/2021	14300	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
24/11/2021	14300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
24/11/2021	14300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.512,58
24/11/2021	14300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.512,58	
24/11/2021	14300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 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, FILTRO, ELEMENTO FILTRANTE, OLEO, MANTA, ARRULES, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO NO MICRO ONIBUS MARRUA RKZ 5D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.512,58
24/11/2021	14301	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.668,90	
24/11/2021	14301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.668,90
24/11/2021	14301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO	1.668,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/11/2021	14301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.668,90
24/11/2021	14301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.668,90	
24/11/2021	14301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 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, DETERGENTE LOUÇA, SABÃO EM PO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.668,90
24/11/2021	14302	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
24/11/2021	14302	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	
24/11/2021	14302	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 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	
24/11/2021	14302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
24/11/2021	14302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
24/11/2021	14303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
24/11/2021	14303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,86
24/11/2021	14303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
24/11/2021	14303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,86
24/11/2021	14304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
24/11/2021	14304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2021	14304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
24/11/2021	14304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51
24/11/2021	14305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	20.000,00	
24/11/2021	14305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		20.000,00
24/11/2021	14305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	20.000,00	
24/11/2021	14305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		20.000,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>79.007,94</b>	<b>79.007,94</b>
25/11/2021	14306	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
25/11/2021	14306	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	
25/11/2021	14306	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	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/11/2021	14306	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
25/11/2021	14306	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	
25/11/2021	14306	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
25/11/2021	14307	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
25/11/2021	14307	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	
25/11/2021	14307	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	
25/11/2021	14307	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	14307	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	
25/11/2021	14307	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
25/11/2021	14308	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
25/11/2021	14308	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	
25/11/2021	14308	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 RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
25/11/2021	14308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
25/11/2021	14308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
25/11/2021	14308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	14309	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
25/11/2021	14309	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	
25/11/2021	14309	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	
25/11/2021	14309	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
25/11/2021	14309	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	
25/11/2021	14309	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
25/11/2021	14310	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 PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.100,00
25/11/2021	14310	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	4.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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 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..		
25/11/2021	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	4.100,00	
25/11/2021	14310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.100,00
25/11/2021	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	4.100,00	
25/11/2021	14310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		4.100,00
25/11/2021	14311	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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE ANEXOS.		29,84
25/11/2021	14311	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	
25/11/2021	14311	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	
25/11/2021	14311	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		29,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS.		
25/11/2021	14311	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	
25/11/2021	14311	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
25/11/2021	14311	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	
25/11/2021	14311	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
25/11/2021	14312	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
25/11/2021	14312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
25/11/2021	14312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
25/11/2021	14312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
25/11/2021	14312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
25/11/2021	14312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
25/11/2021	14313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
25/11/2021	14313	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
25/11/2021	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
25/11/2021	14313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		450,00
25/11/2021	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..	450,00	
25/11/2021	14313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903959000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DO EVENTO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SIMG, QUE REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE CONVITE E SF EM ANEXO..		
25/11/2021	14314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
25/11/2021	14314	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
25/11/2021	14314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
25/11/2021	14314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
25/11/2021	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	774,00	
25/11/2021	14314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2693 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, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		774,00
25/11/2021	14315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
25/11/2021	14315	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	
25/11/2021	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	481,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/11/2021	14315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
25/11/2021	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	481,00	
25/11/2021	14315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		481,00
25/11/2021	14316	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
25/11/2021	14316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
25/11/2021	14316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	
25/11/2021	14316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
25/11/2021	14316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.274,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	14316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 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, ARGAMASSA, CAL, CIMENTO, FERRO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA MURO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.274,00
25/11/2021	14317	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
25/11/2021	14317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
25/11/2021	14317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
25/11/2021	14317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
25/11/2021	14317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.556,00	
25/11/2021	14317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 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, CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.556,00
25/11/2021	14318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
25/11/2021	14318	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	14318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
25/11/2021	14318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
25/11/2021	14318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
25/11/2021	14318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 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, CIMENTO, FERRO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
25/11/2021	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
25/11/2021	14319	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 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
25/11/2021	14319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	89,63	
25/11/2021	14319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		89,63
25/11/2021	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
25/11/2021	14319	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
25/11/2021	14319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	179,27	
25/11/2021	14319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 922 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		179,27
25/11/2021	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		5.975,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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).		
25/11/2021	14319	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	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	
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
25/11/2021	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
25/11/2021	14319	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	
25/11/2021	14319	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
25/11/2021	14319	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	
25/11/2021	14319	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
25/11/2021	14320	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 45/2021 ref. a Prestação de serviços	5.700,00	
25/11/2021	14320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 45/2021 ref. a Prestação de serviços		5.700,00
25/11/2021	14321	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 46/2021 ref. a Prestação de serviços	16.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2021	14321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 46/2021 ref. a Prestação de serviços		16.000,00
25/11/2021	14322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
25/11/2021	14322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00
25/11/2021	14322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
25/11/2021	14322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00
25/11/2021	14323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00
25/11/2021	14323	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
25/11/2021	14323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OUTROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
25/11/2021	14323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.879,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/11/2021	14323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.879,00	
25/11/2021	14323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903299000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, BONECAS, FRATA RESGATE, MASSINA DE MODELAR DENTRE OITROS ARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.879,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>125.608,66</b>	<b>125.608,66</b>
26/11/2021	14324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
26/11/2021	14324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
26/11/2021	14324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
26/11/2021	14324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
26/11/2021	14324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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	
26/11/2021	14324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2021	14324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
26/11/2021	14324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
26/11/2021	14325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
26/11/2021	14325	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
26/11/2021	14325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
26/11/2021	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
26/11/2021	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
26/11/2021	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2702 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, BRITA, E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
26/11/2021	14326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUÇO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
26/11/2021	14326	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903024000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	729,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/11/2021	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
26/11/2021	14326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
26/11/2021	14326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	729,38	
26/11/2021	14326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 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, ABRAÇADEIRA, ROLO, PINCEL, TINTA, MANGUEIRA, ASSENTO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		729,38
26/11/2021	14327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
26/11/2021	14327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
26/11/2021	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,11	
26/11/2021	14327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
26/11/2021	14327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	159,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/11/2021	14327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2700 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 1,9 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,11
			<b>Total Dia :</b>	<b>9.370,19</b>	<b>9.370,19</b>
29/11/2021	14328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00
29/11/2021	14328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
29/11/2021	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
29/11/2021	14328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00
29/11/2021	14328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
29/11/2021	14328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
29/11/2021	14329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
29/11/2021	14329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
29/11/2021	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
29/11/2021	14329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
29/11/2021	14329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
29/11/2021	14329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,É EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
29/11/2021	14330	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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	16.674,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO. PETROLEO..		
29/11/2021	14330	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..		16.674,63
29/11/2021	14330	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..	16.674,63	
29/11/2021	14330	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..		16.674,63
29/11/2021	14330	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..	16.674,63	
29/11/2021	14330	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..		16.674,63
29/11/2021	14331	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH 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..	2.586,19	
29/11/2021	14331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH 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..		2.586,19
29/11/2021	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903001000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH 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..	2.586,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		2.586,19
29/11/2021	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.586,19	
29/11/2021	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.586,19
29/11/2021	14332	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..	2.546,26	
29/11/2021	14332	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..		2.546,26
29/11/2021	14332	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..	2.546,26	
29/11/2021	14332	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 PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.546,26
29/11/2021	14332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.546,26	
29/11/2021	14332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.546,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14333	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	1.565,20	
29/11/2021	14333	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..		1.565,20
29/11/2021	14333	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..	1.565,20	
29/11/2021	14333	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..		1.565,20
29/11/2021	14333	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..	1.565,20	
29/11/2021	14333	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..		1.565,20
29/11/2021	14334	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..	909,28	
29/11/2021	14334	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..		909,28
29/11/2021	14334	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..	909,28	
29/11/2021	14334	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		909,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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 COMPROMETIDA POR EMPENHO	909,28	
29/11/2021	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		909,28
29/11/2021	14335	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do 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..	250,06	
29/11/2021	14335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		250,06
29/11/2021	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	250,06	
29/11/2021	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		250,06
29/11/2021	14335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	250,06	
29/11/2021	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		250,06
29/11/2021	14336	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	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	2.086,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
29/11/2021	14336	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..		2.086,80
29/11/2021	14336	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..	2.086,80	
29/11/2021	14336	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..		2.086,80
29/11/2021	14336	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..	2.086,80	
29/11/2021	14336	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.086,80
29/11/2021	14337	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..	3.238,55	
29/11/2021	14337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..		3.238,55
29/11/2021	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..	3.238,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..		3.238,55
29/11/2021	14337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..	3.238,55	
29/11/2021	14337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903001000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2110, 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..		3.238,55
29/11/2021	14338	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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..	589,86	
29/11/2021	14338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		589,86
29/11/2021	14338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	589,86	
29/11/2021	14338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		589,86
29/11/2021	14338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	589,86	
29/11/2021	14338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		589,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/11/2021	14339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
29/11/2021	14339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
29/11/2021	14339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
29/11/2021	14339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
29/11/2021	14339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..	88,78	
29/11/2021	14339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903999000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8054473-4 - REFORMA BANHEIROS ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME ANEXOS..		88,78
29/11/2021	14340	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	200.000,00	
29/11/2021	14340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		200.000,00
29/11/2021	14340	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	200.000,00	
29/11/2021	14340	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		200.000,00
29/11/2021	14341	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	100.000,00	
29/11/2021	14341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		100.000,00
29/11/2021	14341	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 7  
Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14341	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		100.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/11/2021	14342	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	150.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
29/11/2021	14342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		150.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14342	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	150.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
29/11/2021	14342	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		150.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/11/2021	14343	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	30.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
29/11/2021	14343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		30.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14343	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	30.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
29/11/2021	14343	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		30.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/11/2021	14344	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	40.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
29/11/2021	14344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		40.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14344	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	40.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
29/11/2021	14344	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		40.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/11/2021	14345	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	33.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
29/11/2021	14345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		33.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14345	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	33.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
29/11/2021	14345	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).		33.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
29/11/2021	14346	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).	270.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
29/11/2021	14346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 300/2021)).		270.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14346	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 300/2021).	270.000,00	
		EXCESSO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14346	ARRECADACAO 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 300/2021).		270.000,00
29/11/2021	14347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 47/2021 ref. a Compras e Serviços	66.142,79	
29/11/2021	14347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 47/2021 ref. a Compras e Serviços		66.142,79
29/11/2021	14348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
29/11/2021	14348	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
29/11/2021	14348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
29/11/2021	14348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
29/11/2021	14348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.012,53	
29/11/2021	14348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 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, BOIA, CRUZETA, DISCO DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.012,53
29/11/2021	14349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
29/11/2021	14349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	1.863,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
29/11/2021	14349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
29/11/2021	14349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.863,83	
29/11/2021	14349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da 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 18,70 HORAS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.863,83
29/11/2021	14350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
29/11/2021	14350	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
29/11/2021	14350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	
29/11/2021	14350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
29/11/2021	14350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	840,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE MUDAS DE CEREJA FLOR PARA SEREM PLANTADAS NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI E EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		840,00
29/11/2021	14351	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do 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	
29/11/2021	14351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
29/11/2021	14351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
29/11/2021	14351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
29/11/2021	14351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
29/11/2021	14351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
29/11/2021	14352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
29/11/2021	14352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
29/11/2021	14352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
29/11/2021	14353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
29/11/2021	14353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
29/11/2021	14353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
29/11/2021	14353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
29/11/2021	14354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
29/11/2021	14354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
29/11/2021	14354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
29/11/2021	14354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
29/11/2021	14355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
29/11/2021	14355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
29/11/2021	14355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
29/11/2021	14356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
29/11/2021	14356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57
29/11/2021	14356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
29/11/2021	14356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57
29/11/2021	14357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 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 11/2021.	1.161,42	
29/11/2021	14357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 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 11/2021.		1.161,42
29/11/2021	14357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 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 11/2021.	1.161,42	
29/11/2021	14357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 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 11/2021.		1.161,42
29/11/2021	14358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
29/11/2021	14358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
29/11/2021	14358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
29/11/2021	14359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
29/11/2021	14359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
29/11/2021	14359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
29/11/2021	14359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
29/11/2021	14360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
29/11/2021	14360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
29/11/2021	14360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
29/11/2021	14360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
29/11/2021	14361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
29/11/2021	14361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
29/11/2021	14361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
29/11/2021	14361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
29/11/2021	14362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
29/11/2021	14362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
29/11/2021	14362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
29/11/2021	14363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
29/11/2021	14363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
29/11/2021	14363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
29/11/2021	14363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
29/11/2021	14364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
29/11/2021	14364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
29/11/2021	14364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
29/11/2021	14364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
29/11/2021	14365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
29/11/2021	14365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17
29/11/2021	14365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
29/11/2021	14365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
29/11/2021	14366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
29/11/2021	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
29/11/2021	14366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
29/11/2021	14367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
29/11/2021	14367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
29/11/2021	14367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
29/11/2021	14367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
29/11/2021	14368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
29/11/2021	14368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
29/11/2021	14368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
29/11/2021	14368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
29/11/2021	14369	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
29/11/2021	14369	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
29/11/2021	14369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
29/11/2021	14369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
29/11/2021	14369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
29/11/2021	14370	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
29/11/2021	14370	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
29/11/2021	14370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
29/11/2021	14370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
29/11/2021	14370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
29/11/2021	14370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
29/11/2021	14371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
29/11/2021	14371	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
29/11/2021	14371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
29/11/2021	14371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
29/11/2021	14371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
29/11/2021	14372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
29/11/2021	14372	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
29/11/2021	14372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
29/11/2021	14372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
29/11/2021	14372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
29/11/2021	14372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
29/11/2021	14373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57
29/11/2021	14373	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
29/11/2021	14373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
29/11/2021	14373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
29/11/2021	14373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57
29/11/2021	14374	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
29/11/2021	14374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
29/11/2021	14374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
29/11/2021	14374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
29/11/2021	14374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
29/11/2021	14374	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
29/11/2021	14374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,86	
29/11/2021	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2735 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,86
29/11/2021	14374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.		1.161,42
29/11/2021	14374	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.161,42	
29/11/2021	14374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.161,42	
29/11/2021	14374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.		1.161,42
29/11/2021	14374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.161,42	
29/11/2021	14374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 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 11/2021.		1.161,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
29/11/2021	14375	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
29/11/2021	14375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
29/11/2021	14375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
29/11/2021	14375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
29/11/2021	14375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
29/11/2021	14376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
29/11/2021	14376	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
29/11/2021	14376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
29/11/2021	14376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
29/11/2021	14376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
29/11/2021	14376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
29/11/2021	14377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
29/11/2021	14377	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
29/11/2021	14377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
29/11/2021	14377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
29/11/2021	14377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
29/11/2021	14378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
29/11/2021	14378	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
29/11/2021	14378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
29/11/2021	14378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
29/11/2021	14378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
29/11/2021	14378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
29/11/2021	14379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
29/11/2021	14379	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
29/11/2021	14379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
29/11/2021	14379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
29/11/2021	14379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
29/11/2021	14380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
29/11/2021	14380	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
29/11/2021	14380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
29/11/2021	14380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
29/11/2021	14380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
29/11/2021	14380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
29/11/2021	14381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
29/11/2021	14381	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
29/11/2021	14381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
29/11/2021	14381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
29/11/2021	14381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
29/11/2021	14381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
29/11/2021	14382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14382	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
29/11/2021	14382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
29/11/2021	14382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17
29/11/2021	14382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
29/11/2021	14382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17
29/11/2021	14383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
29/11/2021	14383	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
29/11/2021	14383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
29/11/2021	14383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
29/11/2021	14383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
29/11/2021	14383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
29/11/2021	14384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
29/11/2021	14384	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
29/11/2021	14384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
29/11/2021	14384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
29/11/2021	14384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
29/11/2021	14385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
29/11/2021	14385	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
29/11/2021	14385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
29/11/2021	14385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
29/11/2021	14385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
29/11/2021	14385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
29/11/2021	14386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 11/2021.	2.527,00	
29/11/2021	14386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 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 11/2021.		2.527,00
29/11/2021	14386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 11/2021.	2.527,00	
29/11/2021	14386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 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 11/2021.		2.527,00
29/11/2021	14387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
29/11/2021	14387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
29/11/2021	14387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
29/11/2021	14388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 11/2021.	6.248,84	
29/11/2021	14388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 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 11/2021.		6.248,84
29/11/2021	14388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 11/2021.	6.248,84	
29/11/2021	14388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 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 11/2021.		6.248,84
29/11/2021	14389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 11/2021.	24.096,16	
29/11/2021	14389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 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 11/2021.		24.096,16
29/11/2021	14389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 11/2021.	24.096,16	
29/11/2021	14389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 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 11/2021.		24.096,16
29/11/2021	14390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
29/11/2021	14390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
29/11/2021	14390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14390	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
29/11/2021	14390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 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 11/2021.	80.697,93	
29/11/2021	14391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 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 11/2021.		80.697,93
29/11/2021	14391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 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 11/2021.	80.697,93	
29/11/2021	14391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 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 11/2021.		80.697,93
29/11/2021	14392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 11/2021.	2.557,20	
29/11/2021	14392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 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 11/2021.		2.557,20
29/11/2021	14392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 11/2021.	2.557,20	
29/11/2021	14392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 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 11/2021.		2.557,20
29/11/2021	14393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	50.530,47	
29/11/2021	14393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		50.530,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	50.530,47	
29/11/2021	14393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		50.530,47
29/11/2021	14394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 11/2021.	2.001,41	
29/11/2021	14394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 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 11/2021.		2.001,41
29/11/2021	14394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 11/2021.	2.001,41	
29/11/2021	14394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 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 11/2021.		2.001,41
29/11/2021	14395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 11/2021.	8.191,92	
29/11/2021	14395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 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 11/2021.		8.191,92
29/11/2021	14395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 11/2021.	8.191,92	
29/11/2021	14395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 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 11/2021.		8.191,92
29/11/2021	14396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	29.934,50	
29/11/2021	14396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		29.934,50
29/11/2021	14396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	29.934,50	
29/11/2021	14396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		29.934,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 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 11/2021.	8.921,11	
29/11/2021	14397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 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 11/2021.		8.921,11
29/11/2021	14397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 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 11/2021.	8.921,11	
29/11/2021	14397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 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 11/2021.		8.921,11
29/11/2021	14398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
29/11/2021	14398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
29/11/2021	14398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
29/11/2021	14398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
29/11/2021	14399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 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 11/2021.	48.537,02	
29/11/2021	14399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 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 11/2021.		48.537,02
29/11/2021	14399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 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 11/2021.	48.537,02	
29/11/2021	14399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 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 11/2021.		48.537,02
29/11/2021	14400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 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 11/2021.	41.093,94	
29/11/2021	14400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 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 11/2021.		41.093,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 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 11/2021.	41.093,94	
29/11/2021	14400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 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 11/2021.		41.093,94
29/11/2021	14401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
29/11/2021	14401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37
29/11/2021	14401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
29/11/2021	14401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37
29/11/2021	14402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 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 11/2021.	1.259,97	
29/11/2021	14402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 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 11/2021.		1.259,97
29/11/2021	14402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 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 11/2021.	1.259,97	
29/11/2021	14402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 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 11/2021.		1.259,97
29/11/2021	14403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 11/2021.	5.500,00	
29/11/2021	14403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 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 11/2021.		5.500,00
29/11/2021	14403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 11/2021.	5.500,00	
29/11/2021	14403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2764 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901101000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE		5.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021. COMPROMETIDA POR EMPENHO		
		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14404	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2766 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 11/2021.	9.585,84	
29/11/2021	14405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2766 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 11/2021.		9.585,84
29/11/2021	14405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2766 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 11/2021.	9.585,84	
29/11/2021	14405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2766 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 11/2021.		9.585,84
29/11/2021	14406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2767 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 11/2021.	9.441,87	
29/11/2021	14406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2767 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 11/2021.		9.441,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2767 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 11/2021.	9.441,87	
29/11/2021	14406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2767 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 11/2021.		9.441,87
29/11/2021	14407	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
29/11/2021	14407	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
29/11/2021	14407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
29/11/2021	14407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
29/11/2021	14408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94
29/11/2021	14408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.917,94	
29/11/2021	14408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.917,94	
29/11/2021	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94
29/11/2021	14408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.917,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 11/2021.		
29/11/2021	14408	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.917,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2021	14408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	14409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2021	14409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2021	14409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	14410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 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 11/2021.	28.733,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 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 11/2021.		28.733,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2021	14410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 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 11/2021.	28.733,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2021	14410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2771 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 11/2021.		28.733,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	14411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/11/2021	14411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
29/11/2021	14411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
29/11/2021	14412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 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 11/2021.	20.999,37	
29/11/2021	14412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 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 11/2021.		20.999,37
29/11/2021	14412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 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 11/2021.	20.999,37	
29/11/2021	14412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 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 11/2021.		20.999,37
29/11/2021	14413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
29/11/2021	14413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
29/11/2021	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
29/11/2021	14413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
29/11/2021	14414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
29/11/2021	14414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91
29/11/2021	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
29/11/2021	14414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
29/11/2021	14415	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 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
29/11/2021	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,18	
29/11/2021	14415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,18
29/11/2021	14415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
29/11/2021	14415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
29/11/2021	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	220,63	
29/11/2021	14415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2747 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		220,63
29/11/2021	14415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.		2.527,00
29/11/2021	14415	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.527,00	
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.527,00	
29/11/2021	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.		2.527,00
29/11/2021	14415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.527,00	
29/11/2021	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 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 11/2021.		2.527,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
29/11/2021	14416	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
29/11/2021	14416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
29/11/2021	14416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
29/11/2021	14416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
29/11/2021	14416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
29/11/2021	14417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
29/11/2021	14417	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
29/11/2021	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
29/11/2021	14417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
29/11/2021	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	518,55	
29/11/2021	14417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		518,55
29/11/2021	14417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.		6.248,84
29/11/2021	14417	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.	6.248,84	
29/11/2021	14417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.	6.248,84	
29/11/2021	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.		6.248,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.	6.248,84	
29/11/2021	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 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 11/2021.		6.248,84
29/11/2021	14418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
29/11/2021	14418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.247,76	
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.247,76
29/11/2021	14418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
29/11/2021	14418	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	679,76	
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		679,76
29/11/2021	14418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	
29/11/2021	14418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.511,45	
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.511,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/11/2021	14418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
29/11/2021	14418	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.795,31	
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.795,31
29/11/2021	14418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.		24.096,16
29/11/2021	14418	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.	24.096,16	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.	24.096,16	
29/11/2021	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.		24.096,16
29/11/2021	14418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.	24.096,16	
29/11/2021	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 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 11/2021.		24.096,16
29/11/2021	14419	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
29/11/2021	14419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
29/11/2021	14419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
29/11/2021	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.368,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14420	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.368,71
29/11/2021	14420	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.368,71	
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.368,71
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.368,71	
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.368,71
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
29/11/2021	14420	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14420	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
29/11/2021	14420	CONSIGNAÇÃO SICOOB			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	902,28	
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		902,28
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.056,27	
29/11/2021	14420	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.056,27
29/11/2021	14420	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.056,27	
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.056,27
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.056,27	
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.056,27
29/11/2021	14420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
29/11/2021	14420	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14420	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
29/11/2021	14420	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
29/11/2021	14420	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.905,61	
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.905,61
29/11/2021	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.		80.697,93
29/11/2021	14420	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.	80.697,93	
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.	80.697,93	
29/11/2021	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.		80.697,93
29/11/2021	14420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.	80.697,93	
29/11/2021	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 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 11/2021.		80.697,93
29/11/2021	14421	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
29/11/2021	14421	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
29/11/2021	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	694,89	
29/11/2021	14421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		694,89
29/11/2021	14421	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
29/11/2021	14421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,77	
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
29/11/2021	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	34,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
29/11/2021	14421	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,77
29/11/2021	14421	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
29/11/2021	14421	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.		2.557,20
29/11/2021	14421	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14421	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.	2.557,20	
29/11/2021	14421	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.	2.557,20	
29/11/2021	14421	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2021	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.		2.557,20
29/11/2021	14421	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.	2.557,20	
29/11/2021	14421	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 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 11/2021.		2.557,20
29/11/2021	14421	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
29/11/2021	14422	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
29/11/2021	14422	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
29/11/2021	14422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
29/11/2021	14422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.392,88	
29/11/2021	14422	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.392,88
29/11/2021	14422	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
29/11/2021	14422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
29/11/2021	14422	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14422	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
29/11/2021	14422	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	21,59	
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		21,59
29/11/2021	14422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.945,17	
29/11/2021	14422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.945,17
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.945,17	
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.945,17
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.945,17	
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.945,17
29/11/2021	14422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
29/11/2021	14422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.056,55	
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.056,55
29/11/2021	14422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		50.530,47
29/11/2021	14422	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	50.530,47	
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	50.530,47	
29/11/2021	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		50.530,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	50.530,47	
29/11/2021	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		50.530,47
29/11/2021	14423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
29/11/2021	14423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
29/11/2021	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
29/11/2021	14423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
29/11/2021	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	163,62	
29/11/2021	14423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		163,62
29/11/2021	14423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.		2.001,41
29/11/2021	14423	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.	2.001,41	
29/11/2021	14423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.	2.001,41	
29/11/2021	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.		2.001,41
29/11/2021	14423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.	2.001,41	
29/11/2021	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 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 11/2021.		2.001,41
29/11/2021	14424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	36,75	
29/11/2021	14424	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		36,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	36,75	
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		36,75
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	36,75	
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		36,75
29/11/2021	14424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	691,56	
29/11/2021	14424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		691,56
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	691,56	
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		691,56
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	691,56	
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		691,56
29/11/2021	14424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
29/11/2021	14424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.307,17	
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.307,17
29/11/2021	14424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.		8.191,92
29/11/2021	14424	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.	8.191,92	
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.	8.191,92	
29/11/2021	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.		8.191,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.	8.191,92	
29/11/2021	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 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 11/2021.		8.191,92
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.144,02	
29/11/2021	14425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.144,02
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.144,02	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.144,02
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.144,02	
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.144,02
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
29/11/2021	14425	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	54,48	
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		54,48
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.001,88	
29/11/2021	14425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.001,88
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.001,88	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.001,88
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.001,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.001,88
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
29/11/2021	14425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.220,64	
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.220,64
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
29/11/2021	14425	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	402,82	
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		402,82
29/11/2021	14425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		29.934,50
29/11/2021	14425	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	29.934,50	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	29.934,50	
29/11/2021	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		29.934,50
29/11/2021	14425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	29.934,50	
29/11/2021	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		29.934,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,14	
29/11/2021	14426	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 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,14
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,14	
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,14
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	297,14	
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		297,14
29/11/2021	14426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
29/11/2021	14426	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		12,25
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		12,25
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	12,25	
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		12,25
29/11/2021	14426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.076,93	
29/11/2021	14426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.076,93
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.076,93	
29/11/2021	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.076,93
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.076,93	
29/11/2021	14426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.076,93
29/11/2021	14426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
29/11/2021	14426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14426	SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
29/11/2021	14426	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
29/11/2021	14426	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.430,81	
29/11/2021	14426	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.430,81
29/11/2021	14426	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.		8.921,11
29/11/2021	14426	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.	8.921,11	
29/11/2021	14426	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.	8.921,11	
29/11/2021	14426	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.		8.921,11
29/11/2021	14426	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.	8.921,11	
29/11/2021	14426	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 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 11/2021.		8.921,11
29/11/2021	14427	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
29/11/2021	14427	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
29/11/2021	14427	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
29/11/2021	14427	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
29/11/2021	14427	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
29/11/2021	14427	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
29/11/2021	14428	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	309,99	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		309,99
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	771,97	
29/11/2021	14428	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 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		771,97
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	771,97	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		771,97
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	771,97	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		771,97
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
29/11/2021	14428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	512,58	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		512,58
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14428	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	97,42	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		97,42
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.383,02	
29/11/2021	14428	2.1.8.8.1.01.02.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.383,02
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.383,02	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.383,02
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.383,02	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.383,02
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
29/11/2021	14428	2.1.8.8.1.01.15.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.505,14	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.505,14
29/11/2021	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.		48.537,02
29/11/2021	14428	3.1.1.2.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.	48.537,02	
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.	48.537,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.		48.537,02
29/11/2021	14428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.	48.537,02	
29/11/2021	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 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 11/2021.		48.537,02
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.067,75	
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.067,75
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	693,78	
29/11/2021	14429	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 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		693,78
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	693,78	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		693,78
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	693,78	
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		693,78
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	674,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14429	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		674,09
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
29/11/2021	14429	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	31,51	
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		31,51
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.041,81	
29/11/2021	14429	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.041,81
29/11/2021	14429	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.041,81	
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.041,81
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.041,81	
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.041,81
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
29/11/2021	14429	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
29/11/2021	14429	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
29/11/2021	14429	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.254,25	
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.254,25
29/11/2021	14429	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	784,30	
29/11/2021	14429	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSAO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		784,30
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	784,30	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		784,30
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSAO ALIMENTICIA.	784,30	
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. PENSAO ALIMENTICIA.		784,30
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
29/11/2021	14429	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	804,16	
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		804,16
29/11/2021	14429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.		41.093,94
29/11/2021	14429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.	41.093,94	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.	41.093,94	
29/11/2021	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.		41.093,94
29/11/2021	14429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.	41.093,94	
29/11/2021	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 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 11/2021.		41.093,94
29/11/2021	14430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14430	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
29/11/2021	14430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
29/11/2021	14430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37
29/11/2021	14430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
29/11/2021	14430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37
29/11/2021	14431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
29/11/2021	14431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
29/11/2021	14431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
29/11/2021	14431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
29/11/2021	14431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,89	
29/11/2021	14431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2763 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,89
29/11/2021	14431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.		1.259,97
29/11/2021	14431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.259,97	
29/11/2021	14431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.259,97	
29/11/2021	14431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.		1.259,97
29/11/2021	14431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 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 11/2021.		1.259,97
29/11/2021	14432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
29/11/2021	14432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
29/11/2021	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	412,50	
29/11/2021	14432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		412,50
29/11/2021	14432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
29/11/2021	14432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
29/11/2021	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.166,03	
29/11/2021	14432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2764 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.166,03
29/11/2021	14432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.		5.500,00
29/11/2021	14432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.	5.500,00	
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.	5.500,00	
29/11/2021	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.		5.500,00
29/11/2021	14432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.	5.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 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 11/2021.		5.500,00
29/11/2021	14433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,95	
29/11/2021	14433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,95
29/11/2021	14433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,95	
29/11/2021	14433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,95
29/11/2021	14433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	162,95	
29/11/2021	14433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2765 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		162,95
29/11/2021	14433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.993,90	
29/11/2021	14433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.993,90
29/11/2021	14434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,04	
29/11/2021	14434	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 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,04
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,04	
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,04
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,04	
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,04
29/11/2021	14434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14434	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	18,16	
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		18,16
29/11/2021	14434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	970,42	
29/11/2021	14434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		970,42
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	970,42	
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		970,42
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	970,42	
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		970,42
29/11/2021	14434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
29/11/2021	14434	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.381,32	
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2766 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.381,32
29/11/2021	14434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.		9.585,84
29/11/2021	14434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.	9.585,84	
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.	9.585,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.		9.585,84
29/11/2021	14434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.	9.585,84	
29/11/2021	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 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 11/2021.		9.585,84
29/11/2021	14435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
29/11/2021	14435	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 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
29/11/2021	14435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	136,92	
29/11/2021	14435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		136,92
29/11/2021	14435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
29/11/2021	14435	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
29/11/2021	14435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	24,50	
29/11/2021	14435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		24,50
29/11/2021	14435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	861,25	
29/11/2021	14435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		861,25
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	861,25	
29/11/2021	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		861,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	861,25	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		861,25
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		861,25
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.460,64	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.460,64
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.		9.441,87
29/11/2021	14435	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.	9.441,87	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.	9.441,87	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.		9.441,87
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.	9.441,87	
29/11/2021	14435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 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 11/2021.		9.441,87
29/11/2021	14436	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14436	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
29/11/2021	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
29/11/2021	14437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,92	
29/11/2021	14437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,92
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,92	
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,92
29/11/2021	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	172,92	
29/11/2021	14437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		172,92
29/11/2021	14437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	399,79	
29/11/2021	14437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		399,79
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	399,79	
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		399,79
29/11/2021	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	399,79	
29/11/2021	14437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		399,79
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.917,94	
29/11/2021	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94
29/11/2021	14437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.917,94	
29/11/2021	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.917,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
29/11/2021	14438	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
29/11/2021	14438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
29/11/2021	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
29/11/2021	14438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
29/11/2021	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
29/11/2021	14439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
29/11/2021	14439	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 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.591,84	
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.591,84
29/11/2021	14439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
29/11/2021	14439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	758,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14439	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		758,99
29/11/2021	14439	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
29/11/2021	14439	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
29/11/2021	14439	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.022,85	
29/11/2021	14439	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.022,85
29/11/2021	14439	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14439	S			
29/11/2021	14439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
29/11/2021	14439	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
29/11/2021	14439	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.343,33	
29/11/2021	14439	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2771 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.343,33
29/11/2021	14439	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14439	S			
29/11/2021	14439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.		28.733,40
29/11/2021	14439	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14439	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.	28.733,40	
29/11/2021	14439	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.	28.733,40	
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2021	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.		28.733,40
29/11/2021	14439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.	28.733,40	
29/11/2021	14439	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 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 11/2021.		28.733,40
29/11/2021	14440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
29/11/2021	14440	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
29/11/2021	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
29/11/2021	14440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
29/11/2021	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
29/11/2021	14440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
29/11/2021	14441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
29/11/2021	14441	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 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.413,97	
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.413,97
29/11/2021	14441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
29/11/2021	14441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.503,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14441	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.503,94
29/11/2021	14441	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
29/11/2021	14441	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
29/11/2021	14441	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
29/11/2021	14441	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
29/11/2021	14441	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.322,64	
29/11/2021	14441	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.322,64
29/11/2021	14441	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2021	14441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.		20.999,37
29/11/2021	14441	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14441	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.	20.999,37	
29/11/2021	14441	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.	20.999,37	
29/11/2021	14441	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2021	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.		20.999,37
29/11/2021	14441	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2021	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.	20.999,37	
29/11/2021	14441	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2021	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 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 11/2021.		20.999,37
29/11/2021	14441	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2021	14442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
29/11/2021	14442	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2021	14442	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
29/11/2021	14442	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
29/11/2021	14442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
29/11/2021	14442	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
29/11/2021	14442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
29/11/2021	14442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
29/11/2021	14443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91
29/11/2021	14443	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
29/11/2021	14443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
29/11/2021	14443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91
29/11/2021	14443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
29/11/2021	14443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91
29/11/2021	14444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
29/11/2021	14444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
29/11/2021	14444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
29/11/2021	14444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
29/11/2021	14444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,00	
29/11/2021	14444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2697 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 3,5 SER, NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,00
29/11/2021	14445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
29/11/2021	14445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
29/11/2021	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
29/11/2021	14445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
29/11/2021	14446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
29/11/2021	14446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
29/11/2021	14446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70
29/11/2021	14447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
29/11/2021	14447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
29/11/2021	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
29/11/2021	14447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
29/11/2021	14448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
29/11/2021	14448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
29/11/2021	14448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43
29/11/2021	14449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 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 LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
29/11/2021	14449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 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 LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
29/11/2021	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 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 LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	1.130,00	
29/11/2021	14449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 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 LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		1.130,00
29/11/2021	14450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 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..	1.105,50	
29/11/2021	14450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 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..		1.105,50
29/11/2021	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 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..	1.105,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2781 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..		1.105,50
29/11/2021	14451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
29/11/2021	14451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
29/11/2021	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.760,00	
29/11/2021	14451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2782 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905212000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 475 LITROS FROST FREE, DUPLEX 2 PORTAS CLASSE A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.760,00
29/11/2021	14452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da 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..	1.350,00	
29/11/2021	14452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da 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..		1.350,00
29/11/2021	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da 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..	1.350,00	
29/11/2021	14452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2783 da 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		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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..		
29/11/2021	14453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido d	1.350,40	
29/11/2021	14453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido d		1.350,40
29/11/2021	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido d	1.350,40	
29/11/2021	14453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adquirido d		1.350,40
29/11/2021	14454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUÍSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	768,61	
29/11/2021	14454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUÍSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		768,61
29/11/2021	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUÍSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	768,61	
29/11/2021	14454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUÍSTIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISÃO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA		768,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da 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 REVISÃO DO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
29/11/2021	14455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da 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 REVISÃO DO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
29/11/2021	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da 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 REVISÃO DO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
29/11/2021	14455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 da 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 REVISÃO DO MOTOR DA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
29/11/2021	14456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
29/11/2021	14456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
29/11/2021	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
29/11/2021	14456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
29/11/2021	14457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
29/11/2021	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
29/11/2021	14457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMAÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
29/11/2021	14458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
29/11/2021	14458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
29/11/2021	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
29/11/2021	14458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
29/11/2021	14459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
29/11/2021	14459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
29/11/2021	14459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
29/11/2021	14460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
29/11/2021	14460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
29/11/2021	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.900,00	
29/11/2021	14460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903104000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS PREMIÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA SERIE A E SERIE B REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.900,00
29/11/2021	14461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
29/11/2021	14461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
29/11/2021	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO	456,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
29/11/2021	14462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
29/11/2021	14462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
29/11/2021	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
29/11/2021	14462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
29/11/2021	14463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	
29/11/2021	14463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
29/11/2021	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 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 SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
29/11/2021	14464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
29/11/2021	14464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
29/11/2021	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,78	
29/11/2021	14464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CLIPS, CONTRA FACA, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,78
29/11/2021	14465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
29/11/2021	14465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.826,00
29/11/2021	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.826,00	
29/11/2021	14465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2797 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE		1.826,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E SOLDAS NA GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
29/11/2021	14466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 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, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
29/11/2021	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
29/11/2021	14466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 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, FITA VEDA ROSCA, PREGO, TINTA ACRILICA, FECHADURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
29/11/2021	14467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.142,79	
29/11/2021	14467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79
29/11/2021	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.142,79	
29/11/2021	14467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2006.44905107000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.142,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 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, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
29/11/2021	14468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 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, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
29/11/2021	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 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, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,00	
29/11/2021	14468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 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, BRITAE E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, - CENTRO POLIESPORTIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,00
29/11/2021	14469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 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..	1.000,01	
29/11/2021	14469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 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..		1.000,01
29/11/2021	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 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..	1.000,01	
29/11/2021	14469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 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		1.000,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 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 MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
29/11/2021	14470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 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 MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,59
29/11/2021	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 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 MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	508,59	
29/11/2021	14470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 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 MOLEJO, KIT EMPBREAGEM E PINO MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		508,59
29/11/2021	14471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 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 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
29/11/2021	14471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 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 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46
29/11/2021	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 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 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,46	
29/11/2021	14471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 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 3,5 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 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, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
29/11/2021	14472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 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, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
29/11/2021	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 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, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	171,70	
29/11/2021	14472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 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, ARRULELA, DISCO E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		171,70
29/11/2021	14473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,62	
29/11/2021	14473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,62
29/11/2021	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	386,62	
29/11/2021	14473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,5 HORAS NA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		386,62
29/11/2021	14474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 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 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 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 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,74
29/11/2021	14474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 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 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,74	
29/11/2021	14474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 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 1 SER NO ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,74
29/11/2021	14475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 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, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	264,34	
29/11/2021	14475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 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, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		264,34
29/11/2021	14475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 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, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	264,34	
29/11/2021	14475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 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, ESCOVAS, FUSIVEL E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		264,34
29/11/2021	14476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	2.000,00	
29/11/2021	14476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4,		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
29/11/2021	14476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	2.000,00	
29/11/2021	14476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		2.000,00
29/11/2021	14477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 5,0 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	537,65	
29/11/2021	14477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 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 5,0 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		537,65
29/11/2021	14477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 5,0 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	537,65	
29/11/2021	14477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 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 5,0 SER, NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		537,65
29/11/2021	14478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,04	
29/11/2021	14478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,04
29/11/2021	14478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	219,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2810 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903919000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,2 SER, NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,04
29/11/2021	14479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA, SENNSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,29	
29/11/2021	14479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA, SENNSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,29
29/11/2021	14479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA, SENNSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,29	
29/11/2021	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2811 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO, FUSIVEL, LAMPADA, SENNSOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,29
29/11/2021	14480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 8,6 HORAS, NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.346,59	
29/11/2021	14480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 8,6 HORAS, NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.346,59
29/11/2021	14480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 8,6 HORAS, NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.346,59	
29/11/2021	14480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2812 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 8,6 HORAS, NO TRATOR VALTRA 750, DA		1.346,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 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, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
29/11/2021	14481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 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, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
29/11/2021	14481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 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, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.684,26	
29/11/2021	14481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 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, BARRA DIREÇÃO, BARRA TRAÇÃO, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO, GARFO CAIXA DE CAMBIO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.684,26
29/11/2021	14482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da 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 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
29/11/2021	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da 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 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
29/11/2021	14482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da 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 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.348,98	
29/11/2021	14482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da 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 63,70 HORAS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.348,98
29/11/2021	14483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 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	254,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 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 QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
29/11/2021	14483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 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 QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	254,03	
29/11/2021	14483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2815 da despesa nº 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 QUADRADA, CORRENTE, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		254,03
29/11/2021	14484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
29/11/2021	14484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
29/11/2021	14484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.320,00	
29/11/2021	14484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2816 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 E SOLDAS NA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.320,00
29/11/2021	14485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
29/11/2021	14485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..	88,78	
29/11/2021	14485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 8058971-6 - ILUMINAÇÃO NATALINA, CONFORME ANEXOS..		88,78
29/11/2021	14486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será a	5.685,82	
29/11/2021	14486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 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, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será a		5.685,82
29/11/2021	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será a	5.685,82	
29/11/2021	14486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 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, BETERRABA, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, MANDIOCA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será a		5.685,82
29/11/2021	14487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 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, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.430,48	
29/11/2021	14487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 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, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos		5.430,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		
29/11/2021	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 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, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202	5.430,48	
29/11/2021	14487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 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, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, REPOLHO DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 202		5.430,48
29/11/2021	14488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 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, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
29/11/2021	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 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, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
29/11/2021	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 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, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	363,50	
29/11/2021	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 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, ALICATE, BROCA VIDEA, CADEADO, DISCO DE CORTE, ENXADA, LIMA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		363,50
29/11/2021	14489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 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 E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
29/11/2021	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 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 E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF		706,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
29/11/2021	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 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 E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	706,00	
29/11/2021	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 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 E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA FABRICA DE SUCO/CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		706,00
29/11/2021	14490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
29/11/2021	14490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
29/11/2021	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
29/11/2021	14490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE DA COSTA MORAES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
29/11/2021	14491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
29/11/2021	14491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	200,00	
29/11/2021	14491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904801000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA THAIS MIRIAN FERREIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		200,00
29/11/2021	14492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
29/11/2021	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
29/11/2021	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.287,00	
29/11/2021	14492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 33 HORAS NA TROCA DE LAMPADAS E RELES DIVERSOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.287,00
29/11/2021	14493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, 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)..	1,84	
29/11/2021	14493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, 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)..		1,84
29/11/2021	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO LINK	1,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)..		
29/11/2021	14493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2825 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33904005000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 68, 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)..		1,84
29/11/2021	14494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 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).	380,31	
29/11/2021	14494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 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).		380,31
29/11/2021	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 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).	380,31	
29/11/2021	14494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904005000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 66 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).		380,31
29/11/2021	14495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 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)..	6,49	
29/11/2021	14495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 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)..		6,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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)..		
29/11/2021	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 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)..	6,49	
29/11/2021	14495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33904005000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 78 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)..		6,49
29/11/2021	14496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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..	3.806,52	
29/11/2021	14496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 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..		3.806,52
29/11/2021	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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..	3.806,52	
29/11/2021	14496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 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..		3.806,52
29/11/2021	14497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 DE LEITE 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..	1.349,40	
29/11/2021	14497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2829 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		1.349,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escolar) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO FRANCES, PÃO DE FORMA E PÃO DE LEITE 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..		
29/11/2021	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 DE LEITE 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..	1.349,40	
29/11/2021	14497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 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 DE LEITE 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..		1.349,40
29/11/2021	14498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
29/11/2021	14498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 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 SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60
29/11/2021	14498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	909,60	
29/11/2021	14498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 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 SOVADINHO, PÃO FRANCES PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		909,60
29/11/2021	14499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 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, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
29/11/2021	14499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 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, CONTRA FACA, GRAXEIRA,		194,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/11/2021	14499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 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, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	194,70	
29/11/2021	14499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 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, CONTRA FACA, GRAXEIRA, PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		194,70
29/11/2021	14500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
29/11/2021	14500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
29/11/2021	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.283,60	
29/11/2021	14500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,3 HORAS NA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.283,60
29/11/2021	14501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
29/11/2021	14501	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
29/11/2021	14501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO	3.148,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
29/11/2021	14501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
29/11/2021	14501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.	3.148,73	
29/11/2021	14501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2787 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 ROUDAP ORIINAL 20 LITROS E OSCHIMA 5LITROS PARA SER UTILIZADO COMO SECANTE PARA A LIMPEZA NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS.		3.148,73
29/11/2021	14502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43
29/11/2021	14502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
29/11/2021	14502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
29/11/2021	14502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43
29/11/2021	14502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.735,43	
29/11/2021	14502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - 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 13,4 SER NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.735,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2021	14503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
29/11/2021	14503	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
29/11/2021	14503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
29/11/2021	14503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
29/11/2021	14503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.332,40	
29/11/2021	14503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO ACELERADOR, BUCHA EIXO, BARRA DE DIREÇÃO, DENTE LAMINA, ANEL TRANSMISSÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.332,40
30/11/2021	14504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2721 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automático.		1.350,00
30/11/2021	14504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
<b>Total Dia :</b>				<b>5.009.055,74</b>	<b>5.009.055,74</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
30/11/2021	14504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
30/11/2021	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.	1.350,00	
30/11/2021	14504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
30/11/2021	14504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 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 TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADMIR EDI DALLA CORT EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
30/11/2021	14504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (ADMIR EDI DALLA CORT) via debito_automatico.		1.350,00
30/11/2021	14505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2720 (LEONIDIO LEVINSKI) via debito_automatico.		680,00
30/11/2021	14505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
30/11/2021	14505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
30/11/2021	14505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00
30/11/2021	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		680,00
30/11/2021	14505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2720 (LEONIDIO LEVINSKI) via debito_automtico.	680,00	
30/11/2021	14505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33901414000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O CONTADOR MUNICIPAL LEONIDIO LEVINSKI EM VIAGEM A ICARA E FLORIANÓPOLIS, COM SAIDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO DIA 02/12/2021 PARA VISTA EMPRESA GIASSI NA CIADE DE IÇARA E VISITAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,E EM ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	680,00	
30/11/2021	14505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (LEONIDIO LEVINSKI) via debito_automtico.		680,00
30/11/2021	14506	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_automtico.		842,00
30/11/2021	14506	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	
30/11/2021	14506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
30/11/2021	14506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2020-IL).					
30/11/2021	14506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
30/11/2021	14506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	842,00	
30/11/2021	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
30/11/2021	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		842,00
30/11/2021	14506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1150 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	14507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	14507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
30/11/2021	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		842,00
30/11/2021	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
30/11/2021	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		842,00
30/11/2021	14507	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
30/11/2021	14507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		842,00
30/11/2021	14507	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	
30/11/2021	14507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		842,00
30/11/2021	14507	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.		842,00
30/11/2021	14507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Licitação Nº : 3/2020-IL).		
30/11/2021	14507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
30/11/2021	14507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
30/11/2021	14508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		144,66
30/11/2021	14508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
30/11/2021	14508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	
30/11/2021	14508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		144,66
30/11/2021	14508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	144,66	
30/11/2021	14508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).		144,66
30/11/2021	14508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903707000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1864, 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).	144,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2707 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		144,66
30/11/2021	14509	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.		1.097,34
30/11/2021	14509	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).	1.097,34	
30/11/2021	14509	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).	1.097,34	
30/11/2021	14509	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).		1.097,34
30/11/2021	14509	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).		1.097,34
30/11/2021	14509	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.	1.097,34	
30/11/2021	14509	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).	1.097,34	
30/11/2021	14509	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.		1.097,34
30/11/2021	14510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.900,00
30/11/2021	14510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.900,00	
30/11/2021	14510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904601000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.900,00
30/11/2021	14510	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
30/11/2021	14510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.900,00	
30/11/2021	14510	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	
30/11/2021	14510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.900,00	
30/11/2021	14511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 27 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		1.600,00
30/11/2021	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
30/11/2021	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
30/11/2021	14511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

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..		
30/11/2021	14511	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	
30/11/2021	14511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		1.600,00
30/11/2021	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33904601000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	1.600,00	
30/11/2021	14511	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
30/11/2021	14512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.100,00
30/11/2021	14512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
30/11/2021	14512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
30/11/2021	14512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00
30/11/2021	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.100,00	
30/11/2021	14512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33904601000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.100,00	
30/11/2021	14512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.100,00
30/11/2021	14513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1990 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.100,00
30/11/2021	14513	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..	4.100,00	
30/11/2021	14513	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..	4.100,00	
30/11/2021	14513	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..		4.100,00
30/11/2021	14513	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..		4.100,00
30/11/2021	14513	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_automatico.	4.100,00	
30/11/2021	14513	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..	4.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14513	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_automatico.		4.100,00
30/11/2021	14514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00
30/11/2021	14514	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 DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
30/11/2021	14514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
30/11/2021	14514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
30/11/2021	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	750,00	
30/11/2021	14514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		750,00
30/11/2021	14514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	750,00	
30/11/2021	14514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		750,00
30/11/2021	14515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2699 (Valmir José Martins) via debito_automatico.		1.500,00
30/11/2021	14515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
30/11/2021	14515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
30/11/2021	14515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
30/11/2021	14515	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
30/11/2021	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
30/11/2021	14515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (Valmir José Martins) via debito_automtico.	1.500,00	
30/11/2021	14515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
30/11/2021	14515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (Valmir José Martins) via debito_automtico.		1.500,00
30/11/2021	14515	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903996000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO EM PARTICIPAÇÃO DA I COPA CAMISC, QUE SERÁ RELIZADA NA CIDADE DE		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIÓPOLIS PR, COM INICIO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
30/11/2021	14516	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.		99,62
30/11/2021	14516	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..	99,62	
30/11/2021	14516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	99,62	
30/11/2021	14516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		99,62
30/11/2021	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903944000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		99,62
30/11/2021	14516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.	99,62	
30/11/2021	14516	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..	99,62	
30/11/2021	14516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CASAN) via debito_automtico.		99,62
30/11/2021	14517	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.		1.623,82
30/11/2021	14517	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..	1.623,82	
30/11/2021	14517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	1.623,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14517	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..		1.623,82
30/11/2021	14517	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..		1.623,82
30/11/2021	14517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.	1.623,82	
30/11/2021	14517	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..	1.623,82	
30/11/2021	14517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CASAN) via debito_automtico.		1.623,82
30/11/2021	14518	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_automtico.		219,97
30/11/2021	14518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903944000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	219,97	
30/11/2021	14518	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..	219,97	
30/11/2021	14518	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..		219,97
30/11/2021	14518	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..		219,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automtico.	219,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	219,97	
30/11/2021	14518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (CASAN) via debito_automtico.		219,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automtico.		574,14
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	574,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	574,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		574,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		574,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automtico.	574,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	574,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (CASAN) via debito_automtico.		574,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 36 (CASAN) via debito_automtico.		654,14
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	654,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14520	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..	654,14	
30/11/2021	14520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903944000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		654,14
30/11/2021	14520	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..		654,14
30/11/2021	14520	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.	654,14	
30/11/2021	14520	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..	654,14	
30/11/2021	14520	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.		654,14
30/11/2021	14521	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.		69,38
30/11/2021	14521	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..	69,38	
30/11/2021	14521	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..	69,38	
30/11/2021	14521	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..		69,38
30/11/2021	14521	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		69,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.	69,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903944000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA DE PEDRA) E CENTRO CULTURA ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	69,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (CASAN) via debito_automatico.		69,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		56,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14522	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..	56,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14522	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..	56,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14522	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..		56,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.	56,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14522	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..		56,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14522	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..	56,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (CASAN) via debito_automatico.		56,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CELESC) via debito_automatico.		2.310,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14523	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	2.310,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903943000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.310,47	
30/11/2021	14523	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.310,47
30/11/2021	14523	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.	2.310,47	
30/11/2021	14523	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		2.310,47
30/11/2021	14523	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	2.310,47	
30/11/2021	14523	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.		2.310,47
30/11/2021	14524	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.		676,06
30/11/2021	14524	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	676,06	
30/11/2021	14524	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	676,06	
30/11/2021	14524	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 PERÍODO DE		676,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.	676,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		676,06
30/11/2021	14524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	676,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automatico.		676,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		397,88
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14525	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..	397,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14525	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 COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	397,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		397,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		397,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.	397,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	397,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2021	14525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CELESC) via debito_automatico.		397,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2021	14526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.224,72
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
30/11/2021	14526	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..	1.224,72	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/11/2021	14526	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..	1.224,72	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2021	14526	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..		1.224,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/11/2021	14526	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..		1.224,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2021	14526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.	1.224,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2021	14526	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..	1.224,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/11/2021	14526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CELESC) via debito_automatico.		1.224,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2021	14527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.302,02
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
30/11/2021	14527	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..	1.302,02	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/11/2021	14527	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..	1.302,02	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.302,02
30/11/2021	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		1.302,02
30/11/2021	14527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.	1.302,02	
30/11/2021	14527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903943000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	1.302,02	
30/11/2021	14527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CELESC) via debito_automatico.		1.302,02
30/11/2021	14528	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.		465,93
30/11/2021	14528	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..	465,93	
30/11/2021	14528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	465,93	
30/11/2021	14528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		465,93
30/11/2021	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		465,93
30/11/2021	14528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.	465,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 32 (05001.27.812.2701.2013.33903943000000 - Manut. das Atividades Esportivas) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	465,93	
30/11/2021	14528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		465,93
30/11/2021	14529	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_automatico.		712,91
30/11/2021	14529	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..	712,91	
30/11/2021	14529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	712,91	
30/11/2021	14529	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..		712,91
30/11/2021	14529	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..		712,91
30/11/2021	14529	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.	712,91	
30/11/2021	14529	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..	712,91	
30/11/2021	14529	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.		712,91
30/11/2021	14530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.		268,36
30/11/2021	14530	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	268,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2021	14530	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..	268,36	
30/11/2021	14530	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..		268,36
30/11/2021	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CELESC) via debito_automatico.	268,36	
30/11/2021	14530	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..		268,36
30/11/2021	14530	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..	268,36	
30/11/2021	14530	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_automatico.		268,36
30/11/2021	14531	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..	200.000,00	
30/11/2021	14531	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..		200.000,00
30/11/2021	14532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		100.000,00
30/11/2021	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	100.000,00	
30/11/2021	14532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		100.000,00
30/11/2021	14532	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..	100.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14533	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.		42.851,34
30/11/2021	14533	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).	42.851,34	
30/11/2021	14533	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).		42.851,34
30/11/2021	14533	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).	42.851,34	
30/11/2021	14533	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).		42.851,34
30/11/2021	14533	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).	42.851,34	
30/11/2021	14533	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.	214.256,74	
30/11/2021	14533	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).		214.256,74
30/11/2021	14533	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).	214.256,74	
30/11/2021	14533	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).		214.256,74
30/11/2021	14533	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).	214.256,74	
30/11/2021	14533	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).		214.256,74
30/11/2021	14534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	18.233,46	
30/11/2021	14534	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).		18.233,46
30/11/2021	14534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).	18.233,46	
30/11/2021	14534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. FEP (17180261390000).		18.233,46
30/11/2021	14534	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).	18.233,46	
30/11/2021	14534	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).		18.233,46
30/11/2021	14535	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.		17,63
30/11/2021	14535	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	17,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14535	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 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).		17,63
30/11/2021	14535	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).	17,63	
30/11/2021	14535	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).		17,63
30/11/2021	14535	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).	17,63	
30/11/2021	14535	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.	88,15	
30/11/2021	14535	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).		88,15
30/11/2021	14535	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).	88,15	
30/11/2021	14535	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).		88,15
30/11/2021	14535	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).	88,15	
30/11/2021	14535	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).		88,15
30/11/2021	14536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		30.763,27
30/11/2021	14536	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).	30.763,27	
30/11/2021	14536	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).		30.763,27
30/11/2021	14536	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).	30.763,27	
30/11/2021	14536	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).		30.763,27
30/11/2021	14536	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).	30.763,27	
30/11/2021	14536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	153.816,57	
30/11/2021	14536	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).		153.816,57
30/11/2021	14536	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).	153.816,57	
30/11/2021	14536	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).		153.816,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14536	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	153.816,57	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		153.816,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		226,99
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
30/11/2021	14537	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	226,99	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
30/11/2021	14537	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		226,99
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14537	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	226,99	
		(-) FUNDEB			
30/11/2021	14537	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		226,99
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	226,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	1.134,95	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
30/11/2021	14537	4.5.2.3.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.134,95
		TRANSFERÊNCIAS			
		VOLUNTÁRIAS INTER OFSS -			
		ESTADO			
30/11/2021	14537	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.134,95	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14537	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.134,95
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14537	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	1.134,95	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		1.134,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	58.329,99	
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
30/11/2021	14538	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	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).		58.329,99
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
30/11/2021	14538	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	58.329,99	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14538	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	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).		58.329,99
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14538	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	58.329,99	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14538	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).		58.329,99
30/11/2021	14539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	24.834,00	
30/11/2021	14539	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).		24.834,00
30/11/2021	14539	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).	24.834,00	
30/11/2021	14539	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).		24.834,00
30/11/2021	14539	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).	24.834,00	
30/11/2021	14539	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).		24.834,00
30/11/2021	14540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.		809,45
30/11/2021	14540	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).	809,45	
30/11/2021	14540	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).		809,45
30/11/2021	14540	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).	809,45	
30/11/2021	14540	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).		809,45
30/11/2021	14540	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).	809,45	
30/11/2021	14540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.047,38	
30/11/2021	14540	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).		4.047,38
30/11/2021	14540	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).	4.047,38	
30/11/2021	14540	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).		4.047,38
30/11/2021	14540	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).	4.047,38	
30/11/2021	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		4.047,38
30/11/2021	14541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	2.091,53	
30/11/2021	14541	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir		2.091,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17189911080000).		
30/11/2021	14541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
30/11/2021	14541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
30/11/2021	14541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).	2.091,53	
30/11/2021	14541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Compensação da União PL133/2020 Lei Kandir (17189911080000).		2.091,53
30/11/2021	14542	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		2.142,55
30/11/2021	14542	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..	2.142,55	
30/11/2021	14542	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..		2.142,55
30/11/2021	14542	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..		2.142,55
30/11/2021	14542	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..	2.142,55	
30/11/2021	14542	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..		2.142,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14543	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		0,70
30/11/2021	14543	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..	0,70	
30/11/2021	14543	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..	0,70	
30/11/2021	14543	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..		0,70
30/11/2021	14543	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..	0,70	
30/11/2021	14543	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..		0,70
30/11/2021	14544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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..		20,91
30/11/2021	14544	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..	20,91	
30/11/2021	14544	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	20,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2021	14544	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..		20,91
30/11/2021	14544	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..	20,91	
30/11/2021	14544	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..		20,91
30/11/2021	14545	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..		182,32
30/11/2021	14545	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..	182,32	
30/11/2021	14545	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..		182,32
30/11/2021	14545	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..		182,32
30/11/2021	14545	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..	182,32	
30/11/2021	14545	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..		182,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14546	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_automtico.		2.142,55
30/11/2021	14546	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..	2.142,55	
30/11/2021	14546	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..	2.142,55	
30/11/2021	14546	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..		2.142,55
30/11/2021	14546	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..		2.142,55
30/11/2021	14546	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_automtico.	2.142,55	
30/11/2021	14546	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..	2.142,55	
30/11/2021	14546	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_automtico.		2.142,55
30/11/2021	14547	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico.		0,70
30/11/2021	14547	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..	0,70	
30/11/2021	14547	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		0,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2021..		
30/11/2021	14547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,70
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
30/11/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		0,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
30/11/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,70	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
30/11/2021	14547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	0,70	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/11/2021	14547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,70
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/11/2021	14548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,91
			BANCO DO BRASIL C/ICMS		
			EXP. 283.142-2		
30/11/2021	14548	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
			OUTROS TRIBUTOS E		
			CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		
			A RECOLHER		
30/11/2021	14548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2021	14548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		20,91
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
30/11/2021	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2500 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	20,91	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
30/11/2021	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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.		20,91
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 95

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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14548	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 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	20,91	
30/11/2021	14548	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.		20,91
30/11/2021	14549	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.		182,32
30/11/2021	14549	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..	182,32	
30/11/2021	14549	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..	182,32	
30/11/2021	14549	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..		182,32
30/11/2021	14549	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..		182,32
30/11/2021	14549	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.	182,32	
30/11/2021	14549	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..	182,32	
30/11/2021	14549	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.		182,32
30/11/2021	14550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.623,59
30/11/2021	14550	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	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	11.623,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/11/2021	14550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.623,59	
30/11/2021	14550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.623,59
30/11/2021	14550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.623,59	
30/11/2021	14550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.623,59
30/11/2021	14551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		2.768,84
30/11/2021	14551	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		2.768,84
30/11/2021	14551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9,		2.768,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/11/2021	14552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automtico.		2.768,84
30/11/2021	14552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		2.768,84
30/11/2021	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		2.768,84
30/11/2021	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automtico.	2.768,84	
30/11/2021	14552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	2.768,84	
30/11/2021	14552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2729 (CELESC) via debito_automtico.		2.768,84
30/11/2021	14553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automtico.		11.623,59
30/11/2021	14553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.623,59	
30/11/2021	14553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.623,59	
30/11/2021	14553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO		11.623,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 8  
Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		
30/11/2021	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..		11.623,59
30/11/2021	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	11.623,59	
30/11/2021	14553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903943000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2021, RECURSOS COSIP..	11.623,59	
30/11/2021	14553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		11.623,59
30/11/2021	14554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	15.430,20	
30/11/2021	14554	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		15.430,20
30/11/2021	14554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	15.430,20	
30/11/2021	14554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		15.430,20
30/11/2021	14554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).	15.430,20	
30/11/2021	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. COSIP (12400011010000).		15.430,20
30/11/2021	14555	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.	20.283,05	
30/11/2021	14555	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. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.283,05
30/11/2021	14555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.283,05	
30/11/2021	14555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.283,05
30/11/2021	14555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	20.283,05	
30/11/2021	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		20.283,05
30/11/2021	14556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	831,56	
30/11/2021	14556	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		831,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14556	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
30/11/2021	14556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
30/11/2021	14556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	831,56	
30/11/2021	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		831,56
30/11/2021	14557	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	
30/11/2021	14557	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
30/11/2021	14557	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	
30/11/2021	14557	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
30/11/2021	14557	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	
30/11/2021	14557	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
30/11/2021	14558	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
30/11/2021	14558	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	
30/11/2021	14558	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14558	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/11/2021	14558	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/11/2021	14558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33903912000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/11/2021	14558	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..	470,00	
30/11/2021	14558	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2021, SL 76/2021 PA 89/2020..		470,00
30/11/2021	14559	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
30/11/2021	14559	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	
30/11/2021	14559	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
30/11/2021	14559	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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
30/11/2021	14559	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	
30/11/2021	14559	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
30/11/2021	14559	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	
30/11/2021	14559	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
30/11/2021	14560	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
30/11/2021	14560	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	
30/11/2021	14560	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	
30/11/2021	14560	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
30/11/2021	14560	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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14560	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
30/11/2021	14560	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	
30/11/2021	14560	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
30/11/2021	14561	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
30/11/2021	14561	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	
30/11/2021	14561	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	
30/11/2021	14561	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
30/11/2021	14561	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	
30/11/2021	14561	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
30/11/2021	14561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2009.33903912000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
30/11/2021	14561	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
30/11/2021	14562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 332.		1.892,03
30/11/2021	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 332.	1.892,03	
30/11/2021	14562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 332.		1.892,03
30/11/2021	14562	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
30/11/2021	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.892,03
30/11/2021	14562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.892,03	
30/11/2021	14563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 334.		1.271,57
30/11/2021	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 334.	1.271,57	
30/11/2021	14563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 334.		1.271,57
30/11/2021	14563	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.271,57	
30/11/2021	14563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.271,57
30/11/2021	14563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.271,57	
30/11/2021	14564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 336.		21.698,52
30/11/2021	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 336.	21.698,52	
30/11/2021	14564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 336.		21.698,52
30/11/2021	14564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.698,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.698,52
30/11/2021	14564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.698,52	
30/11/2021	14565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.		176,83
30/11/2021	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.	176,83	
30/11/2021	14565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 338.		176,83
30/11/2021	14565	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
30/11/2021	14565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,83
30/11/2021	14565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,83	
30/11/2021	14566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 341.		20.977,96
30/11/2021	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 341.	20.977,96	
30/11/2021	14566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 341.		20.977,96
30/11/2021	14566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.977,96	
30/11/2021	14566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.977,96
30/11/2021	14566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.977,96	
30/11/2021	14567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2732 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
30/11/2021	14567	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
30/11/2021	14567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
30/11/2021	14567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2021.		
30/11/2021	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2732 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	422,63	
30/11/2021	14567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2732 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 11/2021.		422,63
30/11/2021	14567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2732 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 11/2021.	422,63	
30/11/2021	14567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2732 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		422,63
30/11/2021	14568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2730 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06
30/11/2021	14568	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
30/11/2021	14568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
30/11/2021	14568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
30/11/2021	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2730 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 11/2021.		266,06
30/11/2021	14568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2730 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	266,06	
30/11/2021	14568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2730 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 11/2021.	266,06	
30/11/2021	14568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2730 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		266,06
30/11/2021	14569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2734 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.521,57
30/11/2021	14569	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
30/11/2021	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
30/11/2021	14569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2734 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 11/2021.		10.521,57
30/11/2021	14569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2734 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	10.521,57	
30/11/2021	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 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 11/2021.	10.521,57	
30/11/2021	14569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		10.521,57
30/11/2021	14570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2736 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
30/11/2021	14570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
30/11/2021	14570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
30/11/2021	14570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
30/11/2021	14570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.067,60	
30/11/2021	14570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 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 11/2021.		6.067,60
30/11/2021	14570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 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 11/2021.	6.067,60	
30/11/2021	14570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.067,60
30/11/2021	14571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2737 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.816,25
30/11/2021	14571	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
30/11/2021	14571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
30/11/2021	14571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2009.31901302000000 - Manut. da Educação Infantil - Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.816,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		
30/11/2021	14571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2737 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.816,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 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 11/2021.		1.816,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 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 11/2021.	1.816,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2737 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.816,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2738 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.394,19
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/11/2021	14572	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/11/2021	14572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2738 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.394,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 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 11/2021.		2.394,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 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 11/2021.	2.394,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2738 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.394,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2739 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		17.040,89
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/11/2021	14573	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/11/2021	14573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2739 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	17.040,89	
30/11/2021	14573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2739 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 11/2021.		17.040,89
30/11/2021	14573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2739 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 11/2021.	17.040,89	
30/11/2021	14573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2739 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		17.040,89
30/11/2021	14574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2740 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
30/11/2021	14574	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
30/11/2021	14574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
30/11/2021	14574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
30/11/2021	14574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2740 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 11/2021.		533,62
30/11/2021	14574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2740 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	533,62	
30/11/2021	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2740 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 11/2021.	533,62	
30/11/2021	14574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2740 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		533,62
30/11/2021	14575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2742 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.092,17
30/11/2021	14575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
30/11/2021	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
30/11/2021	14575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2742 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 11/2021.		2.092,17
30/11/2021	14575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2742 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.092,17	
30/11/2021	14575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 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 11/2021.	2.092,17	
30/11/2021	14575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.092,17
30/11/2021	14576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2741 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.088,34
30/11/2021	14576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
30/11/2021	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
30/11/2021	14576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
30/11/2021	14576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2741 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.088,34	
30/11/2021	14576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2741 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 11/2021.		5.088,34
30/11/2021	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2741 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 11/2021.	5.088,34	
30/11/2021	14576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.088,34
30/11/2021	14577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2747 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
30/11/2021	14577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.276,19	
30/11/2021	14577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.276,19	
30/11/2021	14577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2747 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 11/2021.		2.276,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2747 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 11/2021.		2.276,19
30/11/2021	14577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2747 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.276,19	
30/11/2021	14577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2747 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 11/2021.	2.276,19	
30/11/2021	14577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2747 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.276,19
30/11/2021	14578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2750 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.861,88
30/11/2021	14578	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2750 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 11/2021.	16.861,88	
30/11/2021	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 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 11/2021.	16.861,88	
30/11/2021	14578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2750 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 11/2021.		16.861,88
30/11/2021	14578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2750 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 11/2021.		16.861,88
30/11/2021	14578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2750 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.861,88	
30/11/2021	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2750 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 11/2021.	16.861,88	
30/11/2021	14578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2750 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.861,88
30/11/2021	14579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2755 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
30/11/2021	14579	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2755 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 11/2021.	1.837,79	
30/11/2021	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 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 11/2021.	1.837,79	
30/11/2021	14579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2755 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 11/2021.		1.837,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2755 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.837,79	
30/11/2021	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 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 11/2021.		1.837,79
30/11/2021	14579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 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 11/2021.	1.837,79	
30/11/2021	14579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2755 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.837,79
30/11/2021	14580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2752 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		65.465,06
30/11/2021	14580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 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 11/2021.	65.465,06	
30/11/2021	14580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 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 11/2021.	65.465,06	
30/11/2021	14580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 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 11/2021.		65.465,06
30/11/2021	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2752 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	65.465,06	
30/11/2021	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 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 11/2021.		65.465,06
30/11/2021	14580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 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 11/2021.	65.465,06	
30/11/2021	14580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2752 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		65.465,06
30/11/2021	14581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		409,09
30/11/2021	14581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
30/11/2021	14581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
30/11/2021	14581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	409,09	
30/11/2021	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 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 11/2021.		409,09
30/11/2021	14581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 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 11/2021.	409,09	
30/11/2021	14581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2759 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		409,09
30/11/2021	14582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.156,44
30/11/2021	14582	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 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 11/2021.	5.156,44	
30/11/2021	14582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 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 11/2021.	5.156,44	
30/11/2021	14582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 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 11/2021.		5.156,44
30/11/2021	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.156,44	
30/11/2021	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 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 11/2021.		5.156,44
30/11/2021	14582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 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 11/2021.	5.156,44	
30/11/2021	14582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2756 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.156,44
30/11/2021	14583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		465,37
30/11/2021	14583	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
30/11/2021	14583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
30/11/2021	14583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2762 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 11/2021.		465,37
30/11/2021	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	465,37	
30/11/2021	14583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 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 11/2021.	465,37	
30/11/2021	14583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		465,37
30/11/2021	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.956,90
30/11/2021	14584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2760 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 11/2021.	34.956,90	
30/11/2021	14584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 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 11/2021.	34.956,90	
30/11/2021	14584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 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 11/2021.		34.956,90
30/11/2021	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.956,90	
30/11/2021	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2760 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 11/2021.		34.956,90
30/11/2021	14584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 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 11/2021.	34.956,90	
30/11/2021	14584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.956,90
30/11/2021	14585	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
30/11/2021	14585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.163,08	
30/11/2021	14585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.163,08	
30/11/2021	14585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 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 11/2021.		1.163,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.163,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2763 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 11/2021.		1.163,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2763 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 11/2021.	1.163,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2763 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.163,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14586	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.140,90
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/11/2021	14586	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 11/2021.	7.140,90	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2021	14586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 11/2021.	7.140,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 11/2021.		7.140,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 11/2021.		7.140,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.140,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2766 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 11/2021.	7.140,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2766 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.140,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.016,39
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/11/2021	14587	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2771 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 11/2021.	20.016,39	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2021	14587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2771 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 11/2021.	20.016,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2771 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 11/2021.		20.016,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.016,39	
30/11/2021	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2771 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 11/2021.		20.016,39
30/11/2021	14587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2771 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 11/2021.	20.016,39	
30/11/2021	14587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2771 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.016,39
30/11/2021	14588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.288,40
30/11/2021	14588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
30/11/2021	14588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
30/11/2021	14588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
30/11/2021	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 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 11/2021.		1.288,40
30/11/2021	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.288,40	
30/11/2021	14588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2772 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 11/2021.	1.288,40	
30/11/2021	14588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2772 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.288,40
30/11/2021	14589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.958,56
30/11/2021	14589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 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 11/2021.	6.958,56	
30/11/2021	14589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 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 11/2021.	6.958,56	
30/11/2021	14589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2767 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 11/2021.		6.958,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2021.		
30/11/2021	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2767 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 11/2021.		6.958,56
30/11/2021	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.958,56	
30/11/2021	14589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 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 11/2021.	6.958,56	
30/11/2021	14589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.958,56
30/11/2021	14590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.751,96
30/11/2021	14590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
30/11/2021	14590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
30/11/2021	14590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
30/11/2021	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 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 11/2021.		1.751,96
30/11/2021	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.751,96	
30/11/2021	14590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 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 11/2021.	1.751,96	
30/11/2021	14590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.751,96
30/11/2021	14591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 329.		1.187,12
30/11/2021	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 329.	1.187,12	
30/11/2021	14591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 329.		1.187,12
30/11/2021	14591	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSAO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (PENSAO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.187,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (PENSÃO ALIMENTÍCIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.187,12
30/11/2021	14591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (PENSÃO ALIMENTÍCIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.187,12	
30/11/2021	14592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF) via debito_automático, documento: 330.		804,16
30/11/2021	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF) via debito_automático, documento: 330.	804,16	
30/11/2021	14592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF) via debito_automático, documento: 330.		804,16
30/11/2021	14592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
30/11/2021	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		804,16
30/11/2021	14592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	804,16	
30/11/2021	14593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 331.		1.067,75
30/11/2021	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 331.	1.067,75	
30/11/2021	14593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automático, documento: 331.		1.067,75
30/11/2021	14593	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
30/11/2021	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.067,75
30/11/2021	14593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,75	
30/11/2021	14594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 333.		1.368,98
30/11/2021	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 333.	1.368,98	
30/11/2021	14594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático, documento: 333.		1.368,98
30/11/2021	14594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,98	
30/11/2021	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,98	
30/11/2021	14595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 335.		24.450,92
30/11/2021	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 335.	24.450,92	
30/11/2021	14595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 335.		24.450,92
30/11/2021	14595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.450,92	
30/11/2021	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24.450,92
30/11/2021	14595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.450,92	
30/11/2021	14596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 337.		119,83
30/11/2021	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 337.	119,83	
30/11/2021	14596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 337.		119,83
30/11/2021	14596	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,83	
30/11/2021	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		119,83
30/11/2021	14596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	119,83	
30/11/2021	14597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 339.		145,86
30/11/2021	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 339.	145,86	
30/11/2021	14597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 339.		145,86
30/11/2021	14597	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,86	
30/11/2021	14597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,86	
30/11/2021	14597	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		145,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14598	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 340.		16.063,52
30/11/2021	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 340.	16.063,52	
30/11/2021	14598	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 340.		16.063,52
30/11/2021	14598	2.1.8.8.1.01.02.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.063,52	
30/11/2021	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16.063,52
30/11/2021	14598	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.063,52	
30/11/2021	14599	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2733 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
30/11/2021	14599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
30/11/2021	14599	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
30/11/2021	14599	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
30/11/2021	14599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2733 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 11/2021.		4.434,41
30/11/2021	14599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2733 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.434,41	
30/11/2021	14599	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 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 11/2021.	4.434,41	
30/11/2021	14599	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.434,41
30/11/2021	14600	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2731 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
30/11/2021	14600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
30/11/2021	14600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
30/11/2021	14600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2731 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 11/2021.		1.319,55
30/11/2021	14600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2731 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.319,55	
30/11/2021	14600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 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 11/2021.	1.319,55	
30/11/2021	14600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.319,55
30/11/2021	14601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2735 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.015,56
30/11/2021	14601	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.015,56	
30/11/2021	14601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.015,56	
30/11/2021	14601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 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 11/2021.		1.015,56
30/11/2021	14601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2735 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 11/2021.		1.015,56
30/11/2021	14601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2735 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.015,56	
30/11/2021	14601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2735 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 11/2021.	1.015,56	
30/11/2021	14601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.015,56
30/11/2021	14602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2746 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.487,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14602	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
30/11/2021	14602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
30/11/2021	14602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
30/11/2021	14602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2746 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	9.487,02	
30/11/2021	14602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2746 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 11/2021.		9.487,02
30/11/2021	14602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2746 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 11/2021.	9.487,02	
30/11/2021	14602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		9.487,02
30/11/2021	14603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2743 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.493,17
30/11/2021	14603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
30/11/2021	14603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
30/11/2021	14603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17
30/11/2021	14603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		7.493,17
30/11/2021	14603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2743 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.493,17	
30/11/2021	14603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901302000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	7.493,17	
30/11/2021	14603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.493,17
30/11/2021	14604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2744 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.416,05
30/11/2021	14604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 27 (05001.13.392.1301.2011.31901302000000 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE	2.416,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 11/2021.		
		REMUNERAÇÕES			
30/11/2021	14604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
30/11/2021	14604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
30/11/2021	14604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2744 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 11/2021.		2.416,05
30/11/2021	14604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2744 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.416,05	
30/11/2021	14604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 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 11/2021.	2.416,05	
30/11/2021	14604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.416,05
30/11/2021	14605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2745 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.091,51
30/11/2021	14605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
30/11/2021	14605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
30/11/2021	14605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
30/11/2021	14605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2745 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.091,51	
30/11/2021	14605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		11.091,51
30/11/2021	14605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901302000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	11.091,51	
30/11/2021	14605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.091,51
30/11/2021	14606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2748 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.631,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
30/11/2021	14606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
30/11/2021	14606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
30/11/2021	14606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2748 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.631,89	
30/11/2021	14606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.631,89
30/11/2021	14606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901644000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.631,89	
30/11/2021	14606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.631,89
30/11/2021	14607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2749 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29
30/11/2021	14607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2749 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 11/2021.	5.730,29	
30/11/2021	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 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 11/2021.	5.730,29	
30/11/2021	14607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2749 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 11/2021.		5.730,29
30/11/2021	14607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2749 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.730,29	
30/11/2021	14607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2749 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 11/2021.		5.730,29
30/11/2021	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2749 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 11/2021.	5.730,29	
30/11/2021	14607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2749 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.730,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14608	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2751 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.223,92
30/11/2021	14608	2.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
30/11/2021	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
30/11/2021	14608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
30/11/2021	14608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2751 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.223,92	
30/11/2021	14608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		5.223,92
30/11/2021	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901144000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	5.223,92	
30/11/2021	14608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2751 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.223,92
30/11/2021	14609	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2753 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54
30/11/2021	14609	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2753 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 11/2021.	1.827,54	
30/11/2021	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 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 11/2021.	1.827,54	
30/11/2021	14609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 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 11/2021.		1.827,54
30/11/2021	14609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2753 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.827,54	
30/11/2021	14609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2753 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 11/2021.		1.827,54
30/11/2021	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 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 11/2021.	1.827,54	
30/11/2021	14609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2753 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.827,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
30/11/2021	14610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2754 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.114,28
30/11/2021	14610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.114,28	
30/11/2021	14610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.114,28	
30/11/2021	14610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		32.114,28
30/11/2021	14610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		32.114,28
30/11/2021	14610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2754 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.114,28	
30/11/2021	14610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901101000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	32.114,28	
30/11/2021	14610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2754 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.114,28
30/11/2021	14611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.110,66
30/11/2021	14611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	21.110,66	
30/11/2021	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	21.110,66	
30/11/2021	14611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		21.110,66
30/11/2021	14611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		21.110,66
30/11/2021	14611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.110,66	
30/11/2021	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901101000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	21.110,66	
30/11/2021	14611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.110,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14612	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.103,98
30/11/2021	14612	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2758 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 11/2021.	6.103,98	
30/11/2021	14612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 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 11/2021.	6.103,98	
30/11/2021	14612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 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 11/2021.		6.103,98
30/11/2021	14612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2758 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 11/2021.		6.103,98
30/11/2021	14612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.103,98	
30/11/2021	14612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 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 11/2021.	6.103,98	
30/11/2021	14612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2758 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.103,98
30/11/2021	14613	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.742,29
30/11/2021	14613	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2761 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 11/2021.	27.742,29	
30/11/2021	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 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 11/2021.	27.742,29	
30/11/2021	14613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 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 11/2021.		27.742,29
30/11/2021	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27.742,29	
30/11/2021	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2761 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 11/2021.		27.742,29
30/11/2021	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 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 11/2021.	27.742,29	
30/11/2021	14613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2761 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.742,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.921,47
30/11/2021	14614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2764 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 11/2021.	3.921,47	
30/11/2021	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 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 11/2021.	3.921,47	
30/11/2021	14614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 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 11/2021.		3.921,47
30/11/2021	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.921,47	
30/11/2021	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2764 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 11/2021.		3.921,47
30/11/2021	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 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 11/2021.	3.921,47	
30/11/2021	14614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.921,47
30/11/2021	14615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.830,95
30/11/2021	14615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.830,95	
30/11/2021	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.830,95	
30/11/2021	14615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.830,95
30/11/2021	14615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.830,95	
30/11/2021	14615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.830,95
30/11/2021	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901143000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.830,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.830,95
30/11/2021	14616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.063,41
30/11/2021	14616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
30/11/2021	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
30/11/2021	14616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
30/11/2021	14616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		1.063,41
30/11/2021	14616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.063,41	
30/11/2021	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2004.31901144000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	1.063,41	
30/11/2021	14616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.063,41
30/11/2021	14617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.345,23
30/11/2021	14617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.345,23	
30/11/2021	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.345,23	
30/11/2021	14617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.345,23
30/11/2021	14617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.		3.345,23
30/11/2021	14617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.345,23	
30/11/2021	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 37 (06001.20.608.2001.2015.31901143000000 - Manut. Funcional da Agricultura) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021.	3.345,23	
30/11/2021	14617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2769 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.345,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/11/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.520,32
30/11/2021	14618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
30/11/2021	14618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
30/11/2021	14618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
30/11/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.520,32	
30/11/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 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 11/2021.		2.520,32
30/11/2021	14618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 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 11/2021.	2.520,32	
30/11/2021	14618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.520,32
30/11/2021	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.831,91
30/11/2021	14619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
30/11/2021	14619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
30/11/2021	14619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 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 11/2021.		3.831,91
30/11/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	
30/11/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.831,91	
30/11/2021	14619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 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 11/2021.	3.831,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2775 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.831,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 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 11/2021.	13.758,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/11/2021	14620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 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 11/2021.	13.758,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 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 11/2021.		13.758,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.758,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 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 11/2021.		13.758,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 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 11/2021.	13.758,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.758,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		46,40
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14621	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	46,40	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2021	14621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..		46,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2021	14621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		46,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..					
30/11/2021	14621	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..	46,40	
30/11/2021	14621	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..		46,40
30/11/2021	14622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		1.902,10
30/11/2021	14622	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	1.902,10	
30/11/2021	14622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.902,10	
30/11/2021	14622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		1.902,10
30/11/2021	14622	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..	1.902,10	
30/11/2021	14622	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..		1.902,10
30/11/2021	14623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2021..		31,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14623	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..	31,40	
30/11/2021	14623	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..	31,40	
30/11/2021	14623	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..		31,40
30/11/2021	14623	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..	31,40	
30/11/2021	14623	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..		31,40
30/11/2021	14624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8,20
30/11/2021	14624	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	
30/11/2021	14624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	
30/11/2021	14624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8,20
30/11/2021	14624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8,20
30/11/2021	14625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		96,45
30/11/2021	14625	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	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..	96,45	
30/11/2021	14625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	96,45	
30/11/2021	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		96,45
30/11/2021	14625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	96,45	
30/11/2021	14625	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..		96,45
30/11/2021	14626	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..		77,89
30/11/2021	14626	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	77,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		
30/11/2021	14626	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..	77,89	
30/11/2021	14626	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..		77,89
30/11/2021	14626	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..	77,89	
30/11/2021	14626	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..		77,89
30/11/2021	14627	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		105,53
30/11/2021	14627	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
30/11/2021	14627	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
30/11/2021	14627	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		105,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
30/11/2021	14627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2021	14627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		105,53
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		750,01
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14628	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2021	14628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2021	14628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		750,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2021	14628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		750,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Pagamento de empenho de nº 2579 (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			
30/11/2021	14629	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..	46,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	46,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		46,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		46,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	46,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	46,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		46,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.902,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2021	14630	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..	1.902,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.902,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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		1.902,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		
30/11/2021	14630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.902,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.902,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.902,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.902,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14631	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		31,40
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
30/11/2021	14631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..	31,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2021	14631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..	31,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2021	14631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..		31,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2021	14631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..		31,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	31,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021..	31,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2021	14631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		31,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14632	1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
30/11/2021	14632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	
30/11/2021	14632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	
30/11/2021	14632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8,20
30/11/2021	14632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		8,20
30/11/2021	14632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	
30/11/2021	14632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 46 (07001.15.452.1502.2021.33903981000000 - Manut. dos Serviços de Utilidade Pública) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 6414-9 COSIP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	8,20	
30/11/2021	14632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
30/11/2021	14633	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.		77,89
30/11/2021	14633	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..	77,89	
30/11/2021	14633	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..	77,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		77,89
30/11/2021	14633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..		77,89
30/11/2021	14633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	77,89	
30/11/2021	14633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 40 (07001.6.181.601.2019.33903981000000 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2021..	77,89	
30/11/2021	14633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		77,89
30/11/2021	14634	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		750,01
30/11/2021	14634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
30/11/2021	14634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
30/11/2021	14634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		750,01
30/11/2021	14634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	750,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14634	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..		750,01
30/11/2021	14634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 21/2021, 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..	750,01	
30/11/2021	14634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		750,01
30/11/2021	14635	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		105,53
30/11/2021	14635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
30/11/2021	14635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
30/11/2021	14635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		105,53
30/11/2021	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		105,53
30/11/2021	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	105,53	
30/11/2021	14635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903981000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	105,53	
30/11/2021	14635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		105,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14636	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_automatico.		96,45
30/11/2021	14636	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..	96,45	
30/11/2021	14636	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..	96,45	
30/11/2021	14636	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..		96,45
30/11/2021	14636	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..		96,45
30/11/2021	14636	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_automatico.	96,45	
30/11/2021	14636	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	96,45	
30/11/2021	14636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		96,45
30/11/2021	14637	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqu	1.225,16	
30/11/2021	14637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adqu		1.225,16
30/11/2021	14637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 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	1.225,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ALFACE, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		
30/11/2021	14637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.225,16
30/11/2021	14637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.225,16	
30/11/2021	14637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.225,16
30/11/2021	14637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq	1.225,16	
30/11/2021	14637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 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, BETERRABA, BOLACHA, CENOURA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde será adq		1.225,16
30/11/2021	14638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.171,00
30/11/2021	14638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.171,00	
30/11/2021	14638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE	2.171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
30/11/2021	14638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.171,00
30/11/2021	14638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.171,00	
30/11/2021	14638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903999000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 83,50 HORAS, NA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO - CALÇADA - NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.171,00
30/11/2021	14639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	834,31	
30/11/2021	14639	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).		834,31
30/11/2021	14639	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).	834,31	
30/11/2021	14639	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).		834,31
30/11/2021	14639	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).	834,31	
30/11/2021	14639	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).		834,31
30/11/2021	14640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	576,44	
30/11/2021	14640	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).		576,44
30/11/2021	14640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	576,44	
30/11/2021	14640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		576,44
30/11/2021	14640	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).	576,44	
30/11/2021	14640	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).		576,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14641	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..	1.179,46	
30/11/2021	14641	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).		1.179,46
30/11/2021	14641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.179,46	
30/11/2021	14641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.179,46
30/11/2021	14641	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).	1.179,46	
30/11/2021	14641	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).		1.179,46
30/11/2021	14642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1,91	
30/11/2021	14642	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).		1,91
30/11/2021	14642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1,91	
30/11/2021	14642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1,91
30/11/2021	14642	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).	1,91	
30/11/2021	14642	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).		1,91
30/11/2021	14643	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..	8.806,68	
30/11/2021	14643	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).		3.395,37
30/11/2021	14643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.395,37	
30/11/2021	14643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.395,37
30/11/2021	14643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	3.395,37	
30/11/2021	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		3.395,37
30/11/2021	14643	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).		5.411,31
30/11/2021	14643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	5.411,31	
30/11/2021	14643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		5.411,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	5.411,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		5.411,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14644	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2.402,22	
		Cresol Movimento - 4.664-7			
30/11/2021	14644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.402,22
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.402,22	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.402,22
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.402,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.402,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	6,12	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
30/11/2021	14645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		6,12
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	6,12	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		6,12
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).	6,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210011120000).		6,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	146,62	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
30/11/2021	14646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		146,62
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	146,62	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		146,62
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	146,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		146,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	441,92	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		441,92
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	441,92	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		441,92
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	441,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		441,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14648	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	2.611,40	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
30/11/2021	14648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	0,03	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,03
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	0,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		0,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.611,37
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.611,37	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.611,37
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.611,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.611,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	449,46	
		B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9			
30/11/2021	14649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		449,46
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	449,46	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		449,46
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	449,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		449,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14650	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	6.389,21	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.423,10
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.423,10	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.423,10
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.423,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.423,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.685,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.685,99	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.685,99
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.685,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.685,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.420,61
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.420,61	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.420,61
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.420,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.420,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		626,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	626,73	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		626,73
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	626,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		626,73
30/11/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.232,78
30/11/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.232,78	
30/11/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.232,78
30/11/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.232,78	
30/11/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.232,78
30/11/2021	14651	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2.578,02	
30/11/2021	14651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.578,02
30/11/2021	14651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.578,02	
30/11/2021	14651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.578,02
30/11/2021	14651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.578,02	
30/11/2021	14651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.578,02
30/11/2021	14652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	387,03	
30/11/2021	14652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		387,03
30/11/2021	14652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	387,03	
30/11/2021	14652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		387,03
30/11/2021	14652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	387,03	
30/11/2021	14652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		387,03
30/11/2021	14653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	586,51	
30/11/2021	14653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		586,51
30/11/2021	14653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	586,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		586,51
30/11/2021	14653	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).	586,51	
30/11/2021	14653	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).		586,51
30/11/2021	14654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	172,84	
30/11/2021	14654	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).		172,84
30/11/2021	14654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	172,84	
30/11/2021	14654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		172,84
30/11/2021	14654	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).	172,84	
30/11/2021	14654	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).		172,84
30/11/2021	14655	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	33,37	
30/11/2021	14655	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).		33,37
30/11/2021	14655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	33,37	
30/11/2021	14655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		33,37
30/11/2021	14655	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).	33,37	
30/11/2021	14655	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).		33,37
30/11/2021	14656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta aplicação mensal..	234,16	
30/11/2021	14656	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).		234,16
30/11/2021	14656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	234,16	
30/11/2021	14656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		234,16
30/11/2021	14656	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).	234,16	
30/11/2021	14656	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).		234,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	482,54	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8			
30/11/2021	14657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		482,54
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	482,54	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		482,54
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	482,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		482,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14658	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	4.086,29	
		SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2			
30/11/2021	14658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		375,82
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	375,82	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		375,82
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	375,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		375,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.308,58
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.308,58	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.308,58
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	1.308,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		1.308,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.401,89
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.401,89	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.401,89
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	2.401,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14658	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		2.401,89
30/11/2021	14659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	676,45	
30/11/2021	14659	B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		676,45
30/11/2021	14659	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).	676,45	
30/11/2021	14659	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		676,45
30/11/2021	14659	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	676,45	
30/11/2021	14659	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).		676,45
30/11/2021	14660	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..	564,33	
30/11/2021	14660	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).		564,33
30/11/2021	14660	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).	564,33	
30/11/2021	14660	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).		564,33
30/11/2021	14660	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Rend. Ordinários (13210011030000).	564,33	
30/11/2021	14660	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).		564,33
30/11/2021	14661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	1.814,47	
30/11/2021	14661	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.814,47
30/11/2021	14661	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.814,47	
30/11/2021	14661	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).		1.814,47
30/11/2021	14661	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rend. Fundeb 70% (13210011180000).	1.814,47	
30/11/2021	14661	CONTROLE DA 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).		1.814,47
30/11/2021	14662	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	335,70	
30/11/2021	14662	B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		335,70
30/11/2021	14662	REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14662	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	335,70	
30/11/2021	14662	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		335,70
30/11/2021	14662	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).	335,70	
30/11/2021	14662	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210011620000).		335,70
30/11/2021	14662	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14663	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	2,26	
30/11/2021	14663	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7			
30/11/2021	14663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		2,26
30/11/2021	14663	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	2,26	
30/11/2021	14663	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		2,26
30/11/2021	14663	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).	2,26	
30/11/2021	14663	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Rend. PNATE (13210011280000).		2,26
30/11/2021	14663	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14664	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	570,23	
30/11/2021	14664	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
30/11/2021	14664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		570,23
30/11/2021	14664	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	570,23	
30/11/2021	14664	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		570,23
30/11/2021	14664	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).	570,23	
30/11/2021	14664	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210011890000).		570,23
30/11/2021	14664	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14665	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	53,77	
30/11/2021	14665	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
30/11/2021	14665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		53,77
30/11/2021	14665	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	53,77	
30/11/2021	14665	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		53,77
30/11/2021	14665	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).	53,77	
30/11/2021	14665	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14665	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Rend. CIDE (13210011070000).		53,77
30/11/2021	14666	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	103,65	
30/11/2021	14666	B.B / PMG - Conv. Cosip			
30/11/2021	14666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		103,65
30/11/2021	14666	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	103,65	
30/11/2021	14666	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		103,65
30/11/2021	14666	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).	103,65	
30/11/2021	14666	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Rend. COSIP (13210011800000).		103,65
30/11/2021	14667	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	17,61	
30/11/2021	14667	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
30/11/2021	14667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		17,61
30/11/2021	14667	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	17,61	
30/11/2021	14667	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		17,61
30/11/2021	14667	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).	17,61	
30/11/2021	14667	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Rend. PNAE (13210011270000).		17,61
30/11/2021	14668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	822,92	
30/11/2021	14668	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4			
30/11/2021	14668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		822,92
30/11/2021	14668	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	822,92	
30/11/2021	14668	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		822,92
30/11/2021	14668	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).	822,92	
30/11/2021	14668	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Rend. Salário Educação (13210011360000).		822,92
30/11/2021	14669	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento aplicação mensal..	86,18	
30/11/2021	14669	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
30/11/2021	14669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		86,18
30/11/2021	14669	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	86,18	
30/11/2021	14669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		86,18
30/11/2021	14669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).	86,18	
30/11/2021	14669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rend. FEP (13210011390000).		86,18
30/11/2021	14670	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..	878,95	
30/11/2021	14670	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).		878,95
30/11/2021	14670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	878,95	
30/11/2021	14670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		878,95
30/11/2021	14670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).	878,95	
30/11/2021	14670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais - Especial (13210011760000).		878,95
30/11/2021	14671	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..	1,42	
30/11/2021	14671	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).		1,42
30/11/2021	14671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,42	
30/11/2021	14671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,42
30/11/2021	14671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).	1,42	
30/11/2021	14671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Rend. Brasil Carinhoso (13210011370000).		1,42
30/11/2021	14672	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..	168,58	
30/11/2021	14672	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).		168,58
30/11/2021	14672	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).	168,58	
30/11/2021	14672	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).		168,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14672	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).	168,58	
30/11/2021	14672	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).		168,58
30/11/2021	14673	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..	2.703,13	
30/11/2021	14673	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).		2.703,13
30/11/2021	14673	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).	2.703,13	
30/11/2021	14673	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).		2.703,13
30/11/2021	14673	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).	2.703,13	
30/11/2021	14673	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).		2.703,13
30/11/2021	14674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	200,54	
30/11/2021	14674	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 Específica - Principal (19100111000000).		200,54
30/11/2021	14674	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 Específica - Principal (19100111000000).	200,54	
30/11/2021	14674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		200,54
30/11/2021	14674	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 Específica - Principal (19100111000000).	200,54	
30/11/2021	14674	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 Específica - Principal (19100111000000).		200,54
30/11/2021	14675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	4.643,78	
30/11/2021	14675	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.643,78
30/11/2021	14675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.643,78	
30/11/2021	14675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.643,78
30/11/2021	14675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.643,78	
30/11/2021	14675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		4.643,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14676	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	977,38	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
30/11/2021	14676	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111000000).		977,38
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14676	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).	977,38	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14676	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).		977,38
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14676	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).	977,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14676	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).		977,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta receita.	43.911,72	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034- 8			
30/11/2021	14677	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.911,72
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	43.911,72	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.911,72
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	43.911,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		43.911,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	896,69	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14678	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	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).		285,50
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14678	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).	285,50	
30/11/2021	14678	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).		285,50
30/11/2021	14678	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).	285,50	
30/11/2021	14678	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).		285,50
30/11/2021	14678	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).		61,63
30/11/2021	14678	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).	61,63	
30/11/2021	14678	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).		61,63
30/11/2021	14678	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).	61,63	
30/11/2021	14678	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).		61,63
30/11/2021	14678	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).		15,53
30/11/2021	14678	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).	15,53	
30/11/2021	14678	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).		15,53
30/11/2021	14678	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).	15,53	
30/11/2021	14678	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).		15,53
30/11/2021	14678	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,50
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4,50	
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,50
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4,50	
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14678	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		3,08
		Créditos Tributarios a Receber -	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		TX Outras			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	3,08	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		3,08
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	3,08	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		3,08
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		402,67
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Principal (11380411000000).		
		Pavimentação			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	402,67	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		402,67
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	402,67	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Principal (11380411000000).		
		RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		402,67
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Principal (11380411000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		2,57
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		Pavimentação			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.	2,57	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		2,57
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.	2,57	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		2,57
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços		95,90
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
		TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços	95,90	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços		95,90
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços	95,90	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços		95,90
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	95,90	
30/11/2021	14678	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		95,90
30/11/2021	14678	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14678	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,17
30/11/2021	14678	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,17	
30/11/2021	14678	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,17
30/11/2021	14678	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,17	
30/11/2021	14678	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,17
30/11/2021	14678	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	25,17	
30/11/2021	14678	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		25,17
30/11/2021	14678	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14679	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	592,33	
30/11/2021	14679	SICCOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14679	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).		105,28
30/11/2021	14679	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14679	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).	105,28	
30/11/2021	14679	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	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).		105,28
30/11/2021	14679	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	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).	105,28	
30/11/2021	14679	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14679	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).		105,28
30/11/2021	14679	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14679	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).		13,85
30/11/2021	14679	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/11/2021	14679	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).	13,85	
30/11/2021	14679	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	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).		13,85
30/11/2021	14679	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	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).	13,85	
30/11/2021	14679	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14679	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).		13,85
30/11/2021	14679	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14679	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).		6,84
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14679	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).	6,84	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	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).		6,84
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	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).	6,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14679	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).		6,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14679	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).		191,41
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14679	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).	191,41	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	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).		191,41
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	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).	191,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14679	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).		191,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14679	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		266,76
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	266,76	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		266,76
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	266,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		266,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14679	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
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14679	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14679	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
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14679	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14679	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).		8,19
30/11/2021	14680	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.339,53	
30/11/2021	14680	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).		171,64
30/11/2021	14680	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).	171,64	
30/11/2021	14680	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).		171,64
30/11/2021	14680	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).	171,64	
30/11/2021	14680	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).		171,64
30/11/2021	14680	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).	171,64	
30/11/2021	14680	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).		171,64
30/11/2021	14680	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).		45,75
30/11/2021	14680	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).	45,75	
30/11/2021	14680	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).		45,75
30/11/2021	14680	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).	45,75	
30/11/2021	14680	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).		45,75
30/11/2021	14680	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).		43,69
30/11/2021	14680	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).	43,69	
30/11/2021	14680	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).		43,69
30/11/2021	14680	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).	43,69	
30/11/2021	14680	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).		43,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14680	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).	43,69	
30/11/2021	14680	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).		43,69
30/11/2021	14680	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).		76,17
30/11/2021	14680	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).	76,17	
30/11/2021	14680	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).		76,17
30/11/2021	14680	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).	76,17	
30/11/2021	14680	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).		76,17
30/11/2021	14680	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).	76,17	
30/11/2021	14680	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).		76,17
30/11/2021	14680	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).		80,27
30/11/2021	14680	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).	80,27	
30/11/2021	14680	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).		80,27
30/11/2021	14680	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).	80,27	
30/11/2021	14680	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).		80,27
30/11/2021	14680	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).	80,27	
30/11/2021	14680	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).		80,27
30/11/2021	14680	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).		61,63
30/11/2021	14680	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).	61,63	
30/11/2021	14680	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).		61,63
30/11/2021	14680	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).	61,63	
30/11/2021	14680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
30/11/2021	14680	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).		2,29
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14680	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).	2,29	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14680	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).		2,29
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14680	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).	2,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14680	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).		2,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14680	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			
30/11/2021	14680	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			
30/11/2021	14680	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			
30/11/2021	14680	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			
30/11/2021	14680	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			
30/11/2021	14680	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).		1.789,10
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14680	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).	1.789,10	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14680	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).		1.789,10
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14680	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).	1.789,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14680	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).		1.789,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14680	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		65,91
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	65,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14680	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
30/11/2021	14681	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.097,26	
30/11/2021	14681	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).		135,95
30/11/2021	14681	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).	135,95	
30/11/2021	14681	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).		135,95
30/11/2021	14681	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).	135,95	
30/11/2021	14681	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).		135,95
30/11/2021	14681	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).		184,91
30/11/2021	14681	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).	184,91	
30/11/2021	14681	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).		184,91
30/11/2021	14681	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).	184,91	
30/11/2021	14681	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).		184,91
30/11/2021	14681	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).		7,90
30/11/2021	14681	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).	7,90	
30/11/2021	14681	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).		7,90
30/11/2021	14681	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).	7,90	
30/11/2021	14681	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).		7,90
30/11/2021	14681	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		166,26
30/11/2021	14681	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).	166,26	
30/11/2021	14681	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).		166,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14681	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).	166,26	
30/11/2021	14681	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).		166,26
30/11/2021	14681	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).		10,48
30/11/2021	14681	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).	10,48	
30/11/2021	14681	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).		10,48
30/11/2021	14681	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).	10,48	
30/11/2021	14681	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).		10,48
30/11/2021	14681	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).		331,45
30/11/2021	14681	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).	331,45	
30/11/2021	14681	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).		331,45
30/11/2021	14681	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).	331,45	
30/11/2021	14681	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).		331,45
30/11/2021	14681	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
30/11/2021	14681	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	102,13	
30/11/2021	14681	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
30/11/2021	14681	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	102,13	
30/11/2021	14681	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		102,13
30/11/2021	14681	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		158,18
30/11/2021	14681	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	158,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14681	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).		158,18
30/11/2021	14681	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).	158,18	
30/11/2021	14681	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).		158,18
30/11/2021	14682	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	16.332,54	
30/11/2021	14682	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).		64,90
30/11/2021	14682	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).	64,90	
30/11/2021	14682	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).		64,90
30/11/2021	14682	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).	64,90	
30/11/2021	14682	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).		64,90
30/11/2021	14682	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).	64,90	
30/11/2021	14682	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).		64,90
30/11/2021	14682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.278,50
30/11/2021	14682	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).	9.278,50	
30/11/2021	14682	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).		9.278,50
30/11/2021	14682	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).	9.278,50	
30/11/2021	14682	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).		9.278,50
30/11/2021	14682	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).		49,01
30/11/2021	14682	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).	49,01	
30/11/2021	14682	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).		49,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14682	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).	49,01	
30/11/2021	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		49,01
30/11/2021	14682	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		22,92
30/11/2021	14682	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	22,92	
30/11/2021	14682	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		22,92
30/11/2021	14682	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	22,92	
30/11/2021	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		22,92
30/11/2021	14682	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).	22,92	
30/11/2021	14682	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		22,92
30/11/2021	14682	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).		96,73
30/11/2021	14682	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).	96,73	
30/11/2021	14682	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).		96,73
30/11/2021	14682	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).	96,73	
30/11/2021	14682	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).		96,73
30/11/2021	14682	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).	96,73	
30/11/2021	14682	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).		96,73
30/11/2021	14682	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).		15,17
30/11/2021	14682	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).	15,17	
30/11/2021	14682	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).		15,17
30/11/2021	14682	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).	15,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14682	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).		15,17
30/11/2021	14682	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).	15,17	
30/11/2021	14682	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		15,17
30/11/2021	14682	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
30/11/2021	14682	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).	123,27	
30/11/2021	14682	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).		123,27
30/11/2021	14682	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).	123,27	
30/11/2021	14682	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).		123,27
30/11/2021	14682	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).		2,69
30/11/2021	14682	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).	2,69	
30/11/2021	14682	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).		2,69
30/11/2021	14682	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).	2,69	
30/11/2021	14682	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).		2,69
30/11/2021	14682	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.216,87
30/11/2021	14682	Créditos Tributarios a Receber - ISQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.216,87	
30/11/2021	14682	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.216,87
30/11/2021	14682	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.216,87	
30/11/2021	14682	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.216,87
30/11/2021	14682	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).		6,78
30/11/2021	14682	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14682	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).	6,78	
30/11/2021	14682	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).		6,78
30/11/2021	14682	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).	6,78	
30/11/2021	14682	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).		6,78
30/11/2021	14682	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).		638,66
30/11/2021	14682	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).	638,66	
30/11/2021	14682	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).		638,66
30/11/2021	14682	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).	638,66	
30/11/2021	14682	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).		638,66
30/11/2021	14682	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).		817,04
30/11/2021	14682	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).	817,04	
30/11/2021	14682	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).		817,04
30/11/2021	14682	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).	817,04	
30/11/2021	14682	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).		817,04
30/11/2021	14683	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.131,10	
30/11/2021	14683	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).		535,61
30/11/2021	14683	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).	535,61	
30/11/2021	14683	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).		535,61
30/11/2021	14683	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).	535,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14683	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).		535,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14683	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
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14683	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14683	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
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14683	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14683	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14683	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).		34,81
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14683	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).	34,81	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14683	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).		34,81
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14683	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).	34,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14683	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).		34,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14683	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).		16,02
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14683	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).	16,02	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14683	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).		16,02
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14683	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).	16,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14683	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).		16,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14683	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).		221,19
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14683	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).	221,19	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14683	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).		221,19
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14683	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).	221,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14683	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).		221,19
30/11/2021	14683	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributários a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,63
30/11/2021	14683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	6,63	
30/11/2021	14683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,63
30/11/2021	14683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	6,63	
30/11/2021	14683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		6,63
30/11/2021	14683	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).		70,30
30/11/2021	14683	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).	70,30	
30/11/2021	14683	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).		70,30
30/11/2021	14683	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).	70,30	
30/11/2021	14683	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).		70,30
30/11/2021	14684	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).	0,23	
30/11/2021	14684	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).		0,23
30/11/2021	14684	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).	0,23	
30/11/2021	14684	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).		0,23
30/11/2021	14684	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).		0,23
30/11/2021	14684	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14684	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
30/11/2021	14684	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	
30/11/2021	14684	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
30/11/2021	14684	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	
30/11/2021	14684	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.079,46	
30/11/2021	14684	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.139,80
30/11/2021	14684	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).	2.139,80	
30/11/2021	14684	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).		2.139,80
30/11/2021	14684	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).	2.139,80	
30/11/2021	14684	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).		2.139,80
30/11/2021	14684	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).		460,09
30/11/2021	14684	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).	460,09	
30/11/2021	14684	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).		460,09
30/11/2021	14684	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).	460,09	
30/11/2021	14684	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).		460,09
30/11/2021	14684	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
30/11/2021	14684	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	
30/11/2021	14684	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
30/11/2021	14684	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: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14684	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
30/11/2021	14684	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).		26,83
30/11/2021	14684	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).	26,83	
30/11/2021	14684	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).		26,83
30/11/2021	14684	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).	26,83	
30/11/2021	14684	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).		26,83
30/11/2021	14684	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).		20,34
30/11/2021	14684	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).	20,34	
30/11/2021	14684	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).		20,34
30/11/2021	14684	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).	20,34	
30/11/2021	14684	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).		20,34
30/11/2021	14684	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).		759,67
30/11/2021	14684	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).	759,67	
30/11/2021	14684	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).		759,67
30/11/2021	14684	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).	759,67	
30/11/2021	14684	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).		759,67
30/11/2021	14684	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).		3,48
30/11/2021	14684	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).	3,48	
30/11/2021	14684	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).		3,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14684	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	3,48	
30/11/2021	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		3,48
30/11/2021	14684	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		290,95
30/11/2021	14684	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	290,95	
30/11/2021	14684	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		290,95
30/11/2021	14684	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	290,95	
30/11/2021	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		290,95
30/11/2021	14684	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		8,73
30/11/2021	14684	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	8,73	
30/11/2021	14684	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		8,73
30/11/2021	14684	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	8,73	
30/11/2021	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		8,73
30/11/2021	14685	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.830,00	
30/11/2021	14685	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).		30,37
30/11/2021	14685	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).	30,37	
30/11/2021	14685	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).		30,37
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	30,37	
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		30,37
30/11/2021	14685	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	30,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14685	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		30,37
30/11/2021	14685	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		454,03
30/11/2021	14685	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).	454,03	
30/11/2021	14685	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).		454,03
30/11/2021	14685	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).	454,03	
30/11/2021	14685	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).		454,03
30/11/2021	14685	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).		450,96
30/11/2021	14685	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).	450,96	
30/11/2021	14685	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).		450,96
30/11/2021	14685	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).	450,96	
30/11/2021	14685	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).		450,96
30/11/2021	14685	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).		40,08
30/11/2021	14685	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).	40,08	
30/11/2021	14685	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).		40,08
30/11/2021	14685	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).	40,08	
30/11/2021	14685	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).		40,08
30/11/2021	14685	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).	40,08	
30/11/2021	14685	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).		40,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14685	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.631,25
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.631,25	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.631,25
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.631,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.631,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14685	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Créditos Tributarios a Receber - Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,11
		TX Fisc. Est. Com.			
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,11	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		15,11
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	15,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	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).		15,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14685	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).		75,79
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	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).	75,79	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	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).		75,79
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	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).	75,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	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).		75,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14685	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).	75,79	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14685	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).		75,79
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14685	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).		17,80
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	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).	17,80	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	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).		17,80
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14685	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).	17,80	
30/11/2021	14685	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).		17,80
30/11/2021	14685	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).	17,80	
30/11/2021	14685	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).		17,80
30/11/2021	14685	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).		167,92
30/11/2021	14685	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).	167,92	
30/11/2021	14685	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).		167,92
30/11/2021	14685	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).	167,92	
30/11/2021	14685	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).		167,92
30/11/2021	14685	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).		184,92
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,92	
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,92
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,92	
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,92
30/11/2021	14685	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).		31,57
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,57	
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		31,57
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	31,57	
30/11/2021	14685	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).		31,57
30/11/2021	14685	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,88	
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,88
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,88	
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,88
30/11/2021	14685	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).		12,93
30/11/2021	14685	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).	12,93	
30/11/2021	14685	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).		12,93
30/11/2021	14685	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).	12,93	
30/11/2021	14685	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).		12,93
30/11/2021	14685	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).		4.867,48
30/11/2021	14685	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).	4.867,48	
30/11/2021	14685	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).		4.867,48
30/11/2021	14685	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).	4.867,48	
30/11/2021	14685	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).		4.867,48
30/11/2021	14685	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).		4.643,42
30/11/2021	14685	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).	4.643,42	
30/11/2021	14685	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).		4.643,42
30/11/2021	14685	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).	4.643,42	
30/11/2021	14685	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).		4.643,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14685	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,92
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,92	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,92
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	169,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		169,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14685	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.026,79
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.026,79	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.026,79
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.026,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.026,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14685	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).		6,78
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14685	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).	6,78	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14685	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).		6,78
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14685	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).	6,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14685	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).		6,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14686	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.738,64	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14686	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).		278,17
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14686	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).	278,17	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14686	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).		278,17
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14686	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).	278,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14686	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).		278,17
30/11/2021	14686	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).	278,17	
30/11/2021	14686	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).		278,17
30/11/2021	14686	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		583,00
30/11/2021	14686	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 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).	583,00	
30/11/2021	14686	RECEITA A REALIZAR 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).		583,00
30/11/2021	14686	RECEITA REALIZADA 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).	583,00	
30/11/2021	14686	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		583,00
30/11/2021	14686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		11,35
30/11/2021	14686	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).	11,35	
30/11/2021	14686	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).		11,35
30/11/2021	14686	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).	11,35	
30/11/2021	14686	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).		11,35
30/11/2021	14686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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).		15,79
30/11/2021	14686	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	15,79	
30/11/2021	14686	RECEITA A REALIZAR 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).		15,79
30/11/2021	14686	RECEITA REALIZADA 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).	15,79	
30/11/2021	14686	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		15,79
30/11/2021	14686	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).		15,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14686	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).	15,79	
30/11/2021	14686	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).		15,79
30/11/2021	14686	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).		351,02
30/11/2021	14686	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).	351,02	
30/11/2021	14686	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).		351,02
30/11/2021	14686	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).	351,02	
30/11/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		351,02
30/11/2021	14686	- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14686	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).	351,02	
30/11/2021	14686	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).		351,02
30/11/2021	14686	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).		12,79
30/11/2021	14686	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).	12,79	
30/11/2021	14686	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).		12,79
30/11/2021	14686	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).	12,79	
30/11/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		12,79
30/11/2021	14686	- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14686	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).	12,79	
30/11/2021	14686	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).		12,79
30/11/2021	14686	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
30/11/2021	14686	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	
30/11/2021	14686	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
30/11/2021	14686	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	
30/11/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		61,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
30/11/2021	14686	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).		0,78
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14686	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).	0,78	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14686	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).		0,78
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14686	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).	0,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14686	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).		0,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14686	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).		209,40
		Créditos Tributarios a Receber - ISQN			
30/11/2021	14686	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).	209,40	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14686	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).		209,40
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14686	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).	209,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14686	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).		209,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14686	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).		4,31
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14686	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).	4,31	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14686	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).		4,31
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14686	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			
30/11/2021	14686	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			
30/11/2021	14686	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).		204,26
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14686	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).	204,26	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14686	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).		204,26
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14686	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).	204,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).		204,26
30/11/2021	14686	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		6,13
30/11/2021	14686	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. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	6,13	
30/11/2021	14686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		6,13
30/11/2021	14686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).	6,13	
30/11/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		6,13
30/11/2021	14687	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		6,13
30/11/2021	14687	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	SICOOB - Conta Movimento Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.224,31	
30/11/2021	14687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,58	
30/11/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,58	
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		51,58
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	51,58	
30/11/2021	14687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	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).		51,58
30/11/2021	14687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	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).	51,58	
30/11/2021	14687	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	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).		51,58
30/11/2021	14687	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).	30,97	
30/11/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Créditos Tributarios a Receber - IPTU Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		30,97
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	30,97	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		30,97
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	30,97	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		30,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14687	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).		29,74
30/11/2021	14687	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).	29,74	
30/11/2021	14687	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).		29,74
30/11/2021	14687	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).	29,74	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		29,74
30/11/2021	14687	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).	29,74	
30/11/2021	14687	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).		29,74
30/11/2021	14687	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).		119,39
30/11/2021	14687	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).	119,39	
30/11/2021	14687	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).		119,39
30/11/2021	14687	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).	119,39	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		119,39
30/11/2021	14687	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).	119,39	
30/11/2021	14687	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).		119,39
30/11/2021	14687	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).		11,73
30/11/2021	14687	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).	11,73	
30/11/2021	14687	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).		11,73
30/11/2021	14687	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).	11,73	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,73
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14687	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).	11,73	
30/11/2021	14687	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).		11,73
30/11/2021	14687	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).		50,00
30/11/2021	14687	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).	50,00	
30/11/2021	14687	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).		50,00
30/11/2021	14687	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).	50,00	
30/11/2021	14687	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).		50,00
30/11/2021	14687	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
30/11/2021	14687	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	
30/11/2021	14687	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
30/11/2021	14687	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	
30/11/2021	14687	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
30/11/2021	14687	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).		1,86
30/11/2021	14687	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).	1,86	
30/11/2021	14687	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).		1,86
30/11/2021	14687	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).	1,86	
30/11/2021	14687	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).		1,86
30/11/2021	14687	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).		3,70
30/11/2021	14687	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).	3,70	
30/11/2021	14687	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).		3,70
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).	3,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14687	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).		3,70
30/11/2021	14687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14687	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).		564,96
30/11/2021	14687	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14687	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).	564,96	
30/11/2021	14687	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14687	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).		564,96
30/11/2021	14687	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14687	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).	564,96	
30/11/2021	14687	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14687	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).		564,96
30/11/2021	14687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14687	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/11/2021	14687	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14687	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
30/11/2021	14687	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/11/2021	14687	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	219,70	
30/11/2021	14687	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		219,70
30/11/2021	14687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14687	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.056,56
30/11/2021	14687	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14687	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.056,56	
30/11/2021	14687	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.056,56
30/11/2021	14687	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.056,56	
30/11/2021	14687	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.056,56
30/11/2021	14687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14687	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		22,48
30/11/2021	14687	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14687	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	22,48	
30/11/2021	14687	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		22,48
30/11/2021	14687	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	22,48	
30/11/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		22,48
30/11/2021	14688	4.1.3.4.1.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,97	
30/11/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,97
30/11/2021	14688	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,97	
30/11/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1,97
30/11/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1,97	
30/11/2021	14688	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	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).	0,16	
30/11/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).		0,16
30/11/2021	14688	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	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).	0,16	
30/11/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).		0,16
30/11/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	0,16	
30/11/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.350,99	
30/11/2021	14688	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).		177,81
30/11/2021	14688	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).	177,81	
30/11/2021	14688	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).		177,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14688	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).	177,81	
30/11/2021	14688	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).		177,81
30/11/2021	14688	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).	177,81	
30/11/2021	14688	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).		177,81
30/11/2021	14688	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).		569,80
30/11/2021	14688	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).	569,80	
30/11/2021	14688	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).		569,80
30/11/2021	14688	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).	569,80	
30/11/2021	14688	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).		569,80
30/11/2021	14688	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).		15,79
30/11/2021	14688	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).	15,79	
30/11/2021	14688	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).		15,79
30/11/2021	14688	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).	15,79	
30/11/2021	14688	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).		15,79
30/11/2021	14688	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).	15,79	
30/11/2021	14688	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).		15,79
30/11/2021	14688	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).		351,02
30/11/2021	14688	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).	351,02	
30/11/2021	14688	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).		351,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14688	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).	351,02	
30/11/2021	14688	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).		351,02
30/11/2021	14688	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).	351,02	
30/11/2021	14688	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).		351,02
30/11/2021	14688	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).		8,05
30/11/2021	14688	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).	8,05	
30/11/2021	14688	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).		8,05
30/11/2021	14688	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).	8,05	
30/11/2021	14688	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).		8,05
30/11/2021	14688	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).	8,05	
30/11/2021	14688	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).		8,05
30/11/2021	14688	1.1.2.1.1.00.00.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		493,08
30/11/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	493,08	
30/11/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		493,08
30/11/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	493,08	
30/11/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		493,08
30/11/2021	14688	1.1.2.1.1.00.00.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		37,24
30/11/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	37,24	
30/11/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		37,24
30/11/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	37,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14688	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).		37,24
30/11/2021	14688	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,67
30/11/2021	14688	Créditos Tributarios a Receber - ISQN 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	54,67	
30/11/2021	14688	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,67
30/11/2021	14688	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	54,67	
30/11/2021	14688	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		54,67
30/11/2021	14688	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).		32,58
30/11/2021	14688	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).	32,58	
30/11/2021	14688	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).		32,58
30/11/2021	14688	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).	32,58	
30/11/2021	14688	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).		32,58
30/11/2021	14688	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		98,42
30/11/2021	14688	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	98,42	
30/11/2021	14688	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		98,42
30/11/2021	14688	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	98,42	
30/11/2021	14688	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		98,42
30/11/2021	14688	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	98,42	
30/11/2021	14688	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		98,42
30/11/2021	14688	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		354,20
30/11/2021	14688	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).	354,20	
30/11/2021	14688	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
30/11/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	354,20	
30/11/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		354,20
30/11/2021	14688	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).		28,33
30/11/2021	14688	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).	28,33	
30/11/2021	14688	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).		28,33
30/11/2021	14688	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).	28,33	
30/11/2021	14688	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).		28,33
30/11/2021	14688	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).		128,28
30/11/2021	14688	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).	128,28	
30/11/2021	14688	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).		128,28
30/11/2021	14688	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).	128,28	
30/11/2021	14688	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).		128,28
30/11/2021	14688	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).		3,85
30/11/2021	14688	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).	3,85	
30/11/2021	14688	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).		3,85
30/11/2021	14688	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).	3,85	
30/11/2021	14688	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).		3,85
30/11/2021	14689	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.643,14	
30/11/2021	14689	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		52,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
30/11/2021	14689	CONSOLIDAÇÃO 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).	52,14	
30/11/2021	14689	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).		52,14
30/11/2021	14689	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).	52,14	
30/11/2021	14689	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).		52,14
30/11/2021	14689	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).	52,14	
30/11/2021	14689	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).		52,14
30/11/2021	14689	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).		135,99
30/11/2021	14689	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).	135,99	
30/11/2021	14689	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).		135,99
30/11/2021	14689	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).	135,99	
30/11/2021	14689	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).		135,99
30/11/2021	14689	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).		26,62
30/11/2021	14689	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).	26,62	
30/11/2021	14689	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).		26,62
30/11/2021	14689	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).	26,62	
30/11/2021	14689	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).		26,62
30/11/2021	14689	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).	26,62	
30/11/2021	14689	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).		26,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14689	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).		65,43
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14689	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).	65,43	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14689	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).		65,43
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14689	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).	65,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14689	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).		65,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14689	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).	65,43	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14689	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).		65,43
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14689	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).		20,94
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14689	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).	20,94	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14689	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).		20,94
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14689	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).	20,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14689	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).		20,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14689	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).	20,94	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14689	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).		20,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14689	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).		61,63
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14689	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).	61,63	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14689	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).		61,63
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14689	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).	61,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14689	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).		61,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14689	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).		6,80
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14689	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	6,80	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180112000000).		
30/11/2021	14689	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
30/11/2021	14689	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	
30/11/2021	14689	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
30/11/2021	14689	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).		83,13
30/11/2021	14689	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).	83,13	
30/11/2021	14689	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).		83,13
30/11/2021	14689	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).	83,13	
30/11/2021	14689	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).		83,13
30/11/2021	14689	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).		3,08
30/11/2021	14689	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	
30/11/2021	14689	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
30/11/2021	14689	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	
30/11/2021	14689	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
30/11/2021	14689	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).		1.837,30
30/11/2021	14689	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).	1.837,30	
30/11/2021	14689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		1.837,30
30/11/2021	14689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).	1.837,30	
30/11/2021	14689	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).		1.837,30
30/11/2021	14689	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).		1.350,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14689	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).	1.350,08	
30/11/2021	14689	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.350,08
30/11/2021	14689	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).	1.350,08	
30/11/2021	14689	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		1.350,08
30/11/2021	14690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14690	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.559,33	
30/11/2021	14690	SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14690	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).		67,58
30/11/2021	14690	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14690	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).	67,58	
30/11/2021	14690	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14690	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).		67,58
30/11/2021	14690	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14690	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).	67,58	
30/11/2021	14690	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14690	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).		67,58
30/11/2021	14690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14690	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).	67,58	
30/11/2021	14690	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14690	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).		67,58
30/11/2021	14690	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14690	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		969,70
30/11/2021	14690	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14690	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).	969,70	
30/11/2021	14690	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14690	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).		969,70
30/11/2021	14690	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14690	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).	969,70	
30/11/2021	14690	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14690	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).		969,70
30/11/2021	14690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14690	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).		147,64
30/11/2021	14690	Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14690	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).	147,64	
30/11/2021	14690	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14690	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).		147,64
30/11/2021	14690	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).	147,64	
30/11/2021	14690	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).		147,64
30/11/2021	14690	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).		25,92
30/11/2021	14690	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).	25,92	
30/11/2021	14690	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).		25,92
30/11/2021	14690	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).	25,92	
30/11/2021	14690	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).		25,92
30/11/2021	14690	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).	25,92	
30/11/2021	14690	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).		25,92
30/11/2021	14690	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).		98,31
30/11/2021	14690	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).	98,31	
30/11/2021	14690	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).		98,31
30/11/2021	14690	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).	98,31	
30/11/2021	14690	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).		98,31
30/11/2021	14690	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).	98,31	
30/11/2021	14690	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).		98,31
30/11/2021	14690	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).		12,33
30/11/2021	14690	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).	12,33	
30/11/2021	14690	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).		12,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14690	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).	12,33	
30/11/2021	14690	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).		12,33
30/11/2021	14690	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).	12,33	
30/11/2021	14690	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).		12,33
30/11/2021	14690	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).		123,26
30/11/2021	14690	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,26	
30/11/2021	14690	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,26
30/11/2021	14690	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	123,26	
30/11/2021	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		123,26
30/11/2021	14690	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).		10,02
30/11/2021	14690	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,02	
30/11/2021	14690	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,02
30/11/2021	14690	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,02	
30/11/2021	14690	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).		10,02
30/11/2021	14690	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.419,10
30/11/2021	14690	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).	2.419,10	
30/11/2021	14690	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).		2.419,10
30/11/2021	14690	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).	2.419,10	
30/11/2021	14690	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).		2.419,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14690	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		6,77
		Créditos Tributarios a Receber -	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		TX Outras			
30/11/2021	14690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	6,77	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/11/2021	14690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		6,77
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
30/11/2021	14690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	6,77	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		6,77
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14690	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		320,69
		Créditos Tributarios a Receber	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		Contrib. Melhorias	Complementares - Principal (11380411000000).		
		Pavimentação			
30/11/2021	14690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	320,69	
		RECEITA A REALIZAR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/11/2021	14690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		320,69
		RECEITA REALIZADA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
			Complementares - Principal (11380411000000).		
30/11/2021	14690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.	320,69	
		CONTROLE DA	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DISPONIBILIDADE DE	Complementares - Principal (11380411000000).		
		RECURSOS			
30/11/2021	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref.		320,69
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Principal (11380411000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14690	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		358,01
		VALOR BRUTO DE	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	358,01	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/11/2021	14690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		358,01
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/11/2021	14690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	358,01	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		358,01
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.632,70	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14691	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		692,87
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(11180113000000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	692,87	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11180113000000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto		692,87
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11180113000000).		
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto	692,87	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11180113000000).		
		RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14691	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).		692,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).	692,87	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14691	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).		692,87
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14691	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).		168,44
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14691	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).	168,44	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		168,44
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	168,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		168,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).		66,98
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	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).	66,98	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		66,98
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	66,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		66,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).	66,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14691	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).		66,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14691	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).		196,93
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	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).	196,93	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		196,93
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	196,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14691	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).		196,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).	196,93	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14691	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).		196,93
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14691	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).		240,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	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).	240,32	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		240,32
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	240,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		240,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).	240,32	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14691	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).		240,32
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14691	1.1.2.1.1.00.00.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
		Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	184,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		184,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	1.1.2.1.1.00.00.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,83
		Créditos Tributarios a Receber - IPTU			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,83	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		10,83
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	10,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		10,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 9  
Página: 1

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14691	- DISPONÍVEL 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).		1.595,90
30/11/2021	14691	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	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).	1.595,90	
30/11/2021	14691	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		1.595,90
30/11/2021	14691	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	1.595,90	
30/11/2021	14691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		1.595,90
30/11/2021	14691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).		11,71
30/11/2021	14691	Créditos Tributarios a Receber - TX Outras			
30/11/2021	14691	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).	11,71	
30/11/2021	14691	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		11,71
30/11/2021	14691	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	11,71	
30/11/2021	14691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		11,71
30/11/2021	14691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).		13.684,90
30/11/2021	14691	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14691	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).	13.684,90	
30/11/2021	14691	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		13.684,90
30/11/2021	14691	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	13.684,90	
30/11/2021	14691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14691	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).		13.684,90
30/11/2021	14691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	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).		7,35
30/11/2021	14691	Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14691	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).	7,35	
30/11/2021	14691	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14691	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).		7,35
30/11/2021	14691	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14691	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).	7,35	
30/11/2021	14691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14691	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref.		7,35
		DISPONIBILIDADE POR	Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Complementares - Multas e Jrs de mora (1138041200000).		
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços		329,55
		VALOR BRUTO DE	de Silagem - Principal (16909911020000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços	329,55	
		RECEITA A REALIZAR	de Silagem - Principal (16909911020000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços		329,55
		RECEITA REALIZADA	de Silagem - Principal (16909911020000).		
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços	329,55	
		CONTROLE DA	de Silagem - Principal (16909911020000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços		329,55
		DISPONIBILIDADE POR	de Silagem - Principal (16909911020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		274,92
		VALOR BRUTO DE	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	274,92	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		274,92
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços	274,92	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Serviços		274,92
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Principal (16909911030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços		40,78
		VALOR BRUTO DE	Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços	40,78	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços		40,78
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços	40,78	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2021	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços		40,78
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2021	14691	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços		104,42
		DÍVIDA ATIVA NÃO	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
		TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços	104,42	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
30/11/2021	14691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços		104,42
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
30/11/2021	14691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços	104,42	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14691	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42
30/11/2021	14691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	104,42	
30/11/2021	14691	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		104,42
30/11/2021	14691	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		21,90
30/11/2021	14691	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	21,90	
30/11/2021	14691	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		21,90
30/11/2021	14691	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	21,90	
30/11/2021	14691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		21,90
30/11/2021	14691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	21,90	
30/11/2021	14691	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		21,90
30/11/2021	14691	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçãõ orcamentária via Crédito em Conta .	7.126,88	
30/11/2021	14692	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		38,07
30/11/2021	14692	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).	38,07	
30/11/2021	14692	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).		38,07
30/11/2021	14692	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).	38,07	
30/11/2021	14692	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).		38,07
30/11/2021	14692	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).	38,07	
30/11/2021	14692	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).		38,07
30/11/2021	14692	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.100,00
30/11/2021	14692	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14692	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).	5.100,00	
30/11/2021	14692	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).		5.100,00
30/11/2021	14692	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).	5.100,00	
30/11/2021	14692	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).		5.100,00
30/11/2021	14692	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).		137,67
30/11/2021	14692	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).	137,67	
30/11/2021	14692	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).		137,67
30/11/2021	14692	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).	137,67	
30/11/2021	14692	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).		137,67
30/11/2021	14692	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).		2,84
30/11/2021	14692	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).	2,84	
30/11/2021	14692	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).		2,84
30/11/2021	14692	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).	2,84	
30/11/2021	14692	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).		2,84
30/11/2021	14692	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).	2,84	
30/11/2021	14692	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).		2,84
30/11/2021	14692	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).		22,82
30/11/2021	14692	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).	22,82	
30/11/2021	14692	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).		22,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14692	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).	22,82	
30/11/2021	14692	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).		22,82
30/11/2021	14692	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).	22,82	
30/11/2021	14692	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).		22,82
30/11/2021	14692	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).		4,77
30/11/2021	14692	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).	4,77	
30/11/2021	14692	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).		4,77
30/11/2021	14692	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).	4,77	
30/11/2021	14692	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).		4,77
30/11/2021	14692	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).	4,77	
30/11/2021	14692	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).		4,77
30/11/2021	14692	1.1.2.1.1.00.00.02.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,53
30/11/2021	14692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,53	
30/11/2021	14692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,53
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).	246,53	
30/11/2021	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220111000000).		246,53
30/11/2021	14692	1.1.2.1.1.00.00.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,60
30/11/2021	14692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,60	
30/11/2021	14692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		8,60
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	8,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14692	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).		8,60
30/11/2021	14692	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).		16,03
30/11/2021	14692	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).	16,03	
30/11/2021	14692	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).		16,03
30/11/2021	14692	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).	16,03	
30/11/2021	14692	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).		16,03
30/11/2021	14692	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).		303,36
30/11/2021	14692	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).	303,36	
30/11/2021	14692	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).		303,36
30/11/2021	14692	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).	303,36	
30/11/2021	14692	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 Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11380411000000).		303,36
30/11/2021	14692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		817,04
30/11/2021	14692	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. 109 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Principal (16909911010000).	817,04	
30/11/2021	14692	RECEITA A REALIZAR 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).		817,04
30/11/2021	14692	RECEITA REALIZADA 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).	817,04	
30/11/2021	14692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		817,04
30/11/2021	14692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/11/2021	14692	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. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	351,52	
30/11/2021	14692	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/11/2021	14692	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).	351,52	
30/11/2021	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Serviços de Silagem - Principal (16909911020000).		351,52
30/11/2021	14692	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		14,06
30/11/2021	14692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	14,06	
30/11/2021	14692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		14,06
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	14,06	
30/11/2021	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		14,06
30/11/2021	14692	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		19,01
30/11/2021	14692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	19,01	
30/11/2021	14692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		19,01
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	19,01	
30/11/2021	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		19,01
30/11/2021	14692	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	19,01	
30/11/2021	14692	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		19,01
30/11/2021	14692	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		43,94
30/11/2021	14692	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	43,94	
30/11/2021	14692	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		43,94
30/11/2021	14692	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	43,94	
30/11/2021	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		43,94
30/11/2021	14692	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).	43,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14692	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (16909913020000).		43,94
30/11/2021	14692	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		0,19
30/11/2021	14692	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	0,19	
30/11/2021	14692	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		0,19
30/11/2021	14692	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	0,19	
30/11/2021	14692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		0,19
30/11/2021	14692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	0,19	
30/11/2021	14692	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		0,19
30/11/2021	14692	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		0,43
30/11/2021	14692	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	0,43	
30/11/2021	14692	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		0,43
30/11/2021	14692	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	0,43	
30/11/2021	14692	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		0,43
30/11/2021	14692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).	0,43	
30/11/2021	14692	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (16909914020000).		0,43
30/11/2021	14693	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.485,35	
30/11/2021	14693	SICOOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		221,31
30/11/2021	14693	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).	221,31	
30/11/2021	14693	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).		221,31
30/11/2021	14693	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).	221,31	
30/11/2021	14693	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14693	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).		221,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	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).	221,31	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14693	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).		221,31
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14693	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).		271,45
		Créditos Tributarios a Receber - ITBI			
30/11/2021	14693	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).	271,45	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	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).		271,45
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	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).	271,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14693	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).		271,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		23,22
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	23,22	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		23,22
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	23,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		23,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	23,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		23,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14693	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).		70,59
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14693	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).	70,59	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	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).		70,59
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	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).	70,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14693	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).		70,59
30/11/2021	14693	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).	70,59	
30/11/2021	14693	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).		70,59
30/11/2021	14693	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).		7,48
30/11/2021	14693	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).	7,48	
30/11/2021	14693	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).		7,48
30/11/2021	14693	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).	7,48	
30/11/2021	14693	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).		7,48
30/11/2021	14693	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
30/11/2021	14693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,02	
30/11/2021	14693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
30/11/2021	14693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,02	
30/11/2021	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
30/11/2021	14693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	79,02	
30/11/2021	14693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		79,02
30/11/2021	14693	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).		100,69
30/11/2021	14693	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).	100,69	
30/11/2021	14693	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).		100,69
30/11/2021	14693	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).	100,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).	100,69	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14693	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220113000000).		100,69
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14693	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).		155,33
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14693	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).	155,33	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	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).		155,33
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	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).	155,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14693	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).		155,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	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).	155,33	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14693	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).		155,33
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14693	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).		83,13
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/11/2021	14693	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).	83,13	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	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).		83,13
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	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).	83,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14693	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).		83,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14693	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).		473,13
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14693	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).	473,13	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14693	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).		473,13
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14693	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).	473,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14693	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).		473,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
30/11/2021	14694	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).	0,67	
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/11/2021	14694	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).		0,67
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14694	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).	0,67	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14694	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).		0,67
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	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).	0,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	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).	0,03	
		- DISPONÍVEL JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14694	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).		0,03
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14694	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).	0,03	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14694	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).		0,03
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	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).	0,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.931,46	
		SICCOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14694	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (11300011000000).		74,00
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14694	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14694	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
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14694	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2021	14694	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
		- DISPONÍVEL			
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14694	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14694	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
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14694	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	
30/11/2021	14694	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
30/11/2021	14694	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.180,00
30/11/2021	14694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.180,00	
30/11/2021	14694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.180,00
30/11/2021	14694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	1.180,00	
30/11/2021	14694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		1.180,00
30/11/2021	14694	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).		1.588,06
30/11/2021	14694	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).	1.588,06	
30/11/2021	14694	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).		1.588,06
30/11/2021	14694	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).	1.588,06	
30/11/2021	14694	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).		1.588,06
30/11/2021	14694	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
30/11/2021	14694	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	
30/11/2021	14694	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
30/11/2021	14694	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	
30/11/2021	14694	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
30/11/2021	14695	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.532,22	
30/11/2021	14695	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).		38,49
30/11/2021	14695	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	38,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
30/11/2021	14695	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).		38,49
30/11/2021	14695	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).	38,49	
30/11/2021	14695	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).		38,49
30/11/2021	14695	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).	38,49	
30/11/2021	14695	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).		38,49
30/11/2021	14695	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).		115,15
30/11/2021	14695	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).	115,15	
30/11/2021	14695	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).		115,15
30/11/2021	14695	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).	115,15	
30/11/2021	14695	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).		115,15
30/11/2021	14695	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).		2,10
30/11/2021	14695	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).	2,10	
30/11/2021	14695	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).		2,10
30/11/2021	14695	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).	2,10	
30/11/2021	14695	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).		2,10
30/11/2021	14695	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).	2,10	
30/11/2021	14695	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).		2,10
30/11/2021	14695	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).		22,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14695	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).	22,83	
30/11/2021	14695	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).		22,83
30/11/2021	14695	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).	22,83	
30/11/2021	14695	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).		22,83
30/11/2021	14695	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).	22,83	
30/11/2021	14695	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).		22,83
30/11/2021	14695	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).		3,55
30/11/2021	14695	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).	3,55	
30/11/2021	14695	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).		3,55
30/11/2021	14695	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).	3,55	
30/11/2021	14695	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).		3,55
30/11/2021	14695	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).	3,55	
30/11/2021	14695	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).		3,55
30/11/2021	14695	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).		42,00
30/11/2021	14695	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).	42,00	
30/11/2021	14695	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).		42,00
30/11/2021	14695	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).	42,00	
30/11/2021	14695	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).		42,00
30/11/2021	14695	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).		7,48
30/11/2021	14695	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).	7,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14695	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).		7,48
30/11/2021	14695	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).	7,48	
30/11/2021	14695	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).		7,48
30/11/2021	14695	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).		561,71
30/11/2021	14695	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).	561,71	
30/11/2021	14695	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).		561,71
30/11/2021	14695	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).	561,71	
30/11/2021	14695	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).		561,71
30/11/2021	14695	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).		1.120,46
30/11/2021	14695	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).	1.120,46	
30/11/2021	14695	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).		1.120,46
30/11/2021	14695	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).	1.120,46	
30/11/2021	14695	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).		1.120,46
30/11/2021	14695	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).		430,61
30/11/2021	14695	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).	430,61	
30/11/2021	14695	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).		430,61
30/11/2021	14695	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).	430,61	
30/11/2021	14695	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).		430,61
30/11/2021	14695	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Multas e Juros (16909912010000).		22,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14695	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	22,46	
30/11/2021	14695	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).		22,46
30/11/2021	14695	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).	22,46	
30/11/2021	14695	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).		22,46
30/11/2021	14695	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).		113,94
30/11/2021	14695	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).	113,94	
30/11/2021	14695	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).		113,94
30/11/2021	14695	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).	113,94	
30/11/2021	14695	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).		113,94
30/11/2021	14695	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		42,90
30/11/2021	14695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	42,90	
30/11/2021	14695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		42,90
30/11/2021	14695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	42,90	
30/11/2021	14695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		42,90
30/11/2021	14695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	42,90	
30/11/2021	14695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		42,90
30/11/2021	14695	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		8,54
30/11/2021	14695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	8,54	
30/11/2021	14695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		8,54
30/11/2021	14695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	8,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		8,54
30/11/2021	14695	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	8,54	
30/11/2021	14695	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		8,54
30/11/2021	14696	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	0,01	
30/11/2021	14696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		0,01
30/11/2021	14696	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. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	0,01	
30/11/2021	14696	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. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		0,01
30/11/2021	14696	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. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).	0,01	
30/11/2021	14696	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - Conta Movimento Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.979,87	
30/11/2021	14696	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).		161,34
30/11/2021	14696	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).	161,34	
30/11/2021	14696	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).		161,34
30/11/2021	14696	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).	161,34	
30/11/2021	14696	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).		161,34
30/11/2021	14696	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).	161,34	
30/11/2021	14696	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).		161,34
30/11/2021	14696	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).		656,50
30/11/2021	14696	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).	656,50	
30/11/2021	14696	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).		656,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
30/11/2021	14696	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).	656,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	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).		656,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).		46,55
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	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).	46,55	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	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).		46,55
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	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).	46,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	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).		46,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).	46,55	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14696	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).		46,55
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14696	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		175,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	175,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		175,00
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).	175,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Receita Agropecuária (14000011000000).		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).		18,70
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/11/2021	14696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,70	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,70
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14696	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).		18,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).		91,90
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	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).	91,90	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	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).		91,90
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	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).	91,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	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).		91,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).	91,90	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14696	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).		91,90
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14696	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).		74,05
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	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).	74,05	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	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).		74,05
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	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).	74,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	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).		74,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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).	74,05	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14696	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).		74,05
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14696	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).		207,82
		Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.			
30/11/2021	14696	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).	207,82	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	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).		207,82
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	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).	207,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	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).		207,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	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
		Créditos Tributarios a Receber -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14696	TX Outras 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).	246,54	
30/11/2021	14696	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).		246,54
30/11/2021	14696	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).	246,54	
30/11/2021	14696	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).		246,54
30/11/2021	14696	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).		42,67
30/11/2021	14696	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).	42,67	
30/11/2021	14696	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).		42,67
30/11/2021	14696	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).	42,67	
30/11/2021	14696	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).		42,67
30/11/2021	14696	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).		16,02
30/11/2021	14696	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).	16,02	
30/11/2021	14696	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).		16,02
30/11/2021	14696	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).	16,02	
30/11/2021	14696	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).		16,02
30/11/2021	14696	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).		342,86
30/11/2021	14696	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).	342,86	
30/11/2021	14696	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).		342,86
30/11/2021	14696	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).	342,86	
30/11/2021	14696	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).		342,86
30/11/2021	14696	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012 Créditos Tributarios a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		10,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		
30/11/2021	14696	Contrib. Melhorias Pavimentação 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,29	
30/11/2021	14696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,29
30/11/2021	14696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).	10,29	
30/11/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jrs de mora (11380412000000).		10,29
30/11/2021	14696	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).		395,46
30/11/2021	14696	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).	395,46	
30/11/2021	14696	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).		395,46
30/11/2021	14696	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).	395,46	
30/11/2021	14696	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).		395,46
30/11/2021	14696	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).		1.085,48
30/11/2021	14696	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).	1.085,48	
30/11/2021	14696	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).		1.085,48
30/11/2021	14696	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).	1.085,48	
30/11/2021	14696	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).		1.085,48
30/11/2021	14696	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).		60,19
30/11/2021	14696	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).	60,19	
30/11/2021	14696	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).		60,19
30/11/2021	14696	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).	60,19	
30/11/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		60,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
30/11/2021	14696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		331,91
30/11/2021	14696	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	331,91	
30/11/2021	14696	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		331,91
30/11/2021	14696	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	331,91	
30/11/2021	14696	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		331,91
30/11/2021	14696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).	331,91	
30/11/2021	14696	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (16909913010000).		331,91
30/11/2021	14696	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14696	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		16,60
30/11/2021	14696	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	16,60	
30/11/2021	14696	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		16,60
30/11/2021	14696	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	16,60	
30/11/2021	14696	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		16,60
30/11/2021	14696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14696	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).	16,60	
30/11/2021	14696	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14696	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Serviços de Escavadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914010000).		16,60
30/11/2021	14696	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14697	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.072,46	
30/11/2021	14697	SICOOB - Conta Movimento			
30/11/2021	14697	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).		1.653,09
30/11/2021	14697	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14697	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).	1.653,09	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	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).		1.653,09
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	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).	1.653,09	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14697	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).		1.653,09
30/11/2021	14697	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).	1.653,09	
30/11/2021	14697	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).		1.653,09
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		490,00
30/11/2021	14697	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 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).	490,00	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR 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).		490,00
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA 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).	490,00	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		490,00
30/11/2021	14697	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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).		103,19
30/11/2021	14697	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	103,19	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR 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).		103,19
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA 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).	103,19	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220114000000).		103,19
30/11/2021	14697	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).	103,19	
30/11/2021	14697	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).		103,19
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		33,73
30/11/2021	14697	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com. 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	33,73	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		33,73
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		33,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14697	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).	33,73	
30/11/2021	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		33,73
30/11/2021	14697	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).		882,30
30/11/2021	14697	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).	882,30	
30/11/2021	14697	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).		882,30
30/11/2021	14697	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).	882,30	
30/11/2021	14697	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).		882,30
30/11/2021	14697	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).	882,30	
30/11/2021	14697	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).		882,30
30/11/2021	14697	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).		172,35
30/11/2021	14697	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).	172,35	
30/11/2021	14697	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).		172,35
30/11/2021	14697	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).	172,35	
30/11/2021	14697	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).		172,35
30/11/2021	14697	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).	172,35	
30/11/2021	14697	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).		172,35
30/11/2021	14697	1.1.2.1.1.00.00.02.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.		533,23
30/11/2021	14697	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).	533,23	
30/11/2021	14697	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).		533,23
30/11/2021	14697	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).	533,23	
30/11/2021	14697	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).		533,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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			
30/11/2021	14697	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).		1.682,21
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2021	14697	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).	1.682,21	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	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).		1.682,21
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	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).	1.682,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	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).		1.682,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		154,66
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	154,66	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		154,66
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	154,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		154,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).	154,66	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (14000013000000).		154,66
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14697	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		80,78
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14697	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).	80,78	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	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).		80,78
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	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).	80,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	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).		80,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação		2,43
		Créditos Tributarios a Receber Contrib. Melhorias Pavimentação			
30/11/2021	14697	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).	2,43	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14697	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).		2,43
30/11/2021	14697	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).	2,43	
30/11/2021	14697	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).		2,43
30/11/2021	14697	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).		897,79
30/11/2021	14697	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).	897,79	
30/11/2021	14697	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).		897,79
30/11/2021	14697	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).	897,79	
30/11/2021	14697	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).		897,79
30/11/2021	14697	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).		281,21
30/11/2021	14697	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).	281,21	
30/11/2021	14697	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).		281,21
30/11/2021	14697	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).	281,21	
30/11/2021	14697	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).		281,21
30/11/2021	14697	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).		14,68
30/11/2021	14697	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).	14,68	
30/11/2021	14697	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).		14,68
30/11/2021	14697	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).	14,68	
30/11/2021	14697	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).		14,68
30/11/2021	14697	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (16909912030000).		1,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14697	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).	1,19	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	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).		1,19
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	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).	1,19	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	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).		1,19
30/11/2021	14697	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		61,50
30/11/2021	14697	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	61,50	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		61,50
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	61,50	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		61,50
30/11/2021	14697	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).	61,50	
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (16909913030000).		61,50
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14697	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,12
30/11/2021	14697	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/11/2021	14697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,12	
30/11/2021	14697	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2021	14697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,12
30/11/2021	14697	RECEITA REALIZADA			
30/11/2021	14697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,12	
30/11/2021	14697	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2021	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,12
30/11/2021	14697	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14697	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).	28,12	
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2021	14697	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Serviços Agricultura Demais - Dívida Ativa Multas e Juros (16909914030000).		28,12
30/11/2021	14697	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2021	14698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		10,45
30/11/2021	14698	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14698	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..	10,45	
30/11/2021	14698	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..	10,45	
30/11/2021	14698	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..		10,45
30/11/2021	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	10,45	
30/11/2021	14698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		10,45
30/11/2021	14699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6.034-8	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automático.		10,45
30/11/2021	14699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10,45	
30/11/2021	14699	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..	10,45	
30/11/2021	14699	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10,45
30/11/2021	14699	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021..		10,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	10,45	
30/11/2021	14699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2021	14700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 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 PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
30/11/2021	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 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 PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2021	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 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 PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.463,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2021	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2833 da despesa nº 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 PNEUS 20/75 R169, 18X4X30, 12,4X24 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18X4X30 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATORES 4291, 283 E VALTRA 750 E NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.463,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2021	14701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da 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 BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/11/2021	14701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da 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 BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2021	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2834 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	458,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da 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 BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPRES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,00
30/11/2021	14702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 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 NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
30/11/2021	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 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 NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
30/11/2021	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 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 NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	570,00	
30/11/2021	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 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 NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		570,00
30/11/2021	14703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
30/11/2021	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.291,75
30/11/2021	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.291,75	
30/11/2021	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2836 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.291,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO, GARFO E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da 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 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
30/11/2021	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da 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 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
30/11/2021	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da 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 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.352,35	
30/11/2021	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da 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 30,40 SER NO CAMINHÃO LXT 4098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.352,35
30/11/2021	14705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	7.200,00	
30/11/2021	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		7.200,00
30/11/2021	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..	7.200,00	
30/11/2021	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903031000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO - SALVIA, TAGETÃO E CRAVINHA PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS E ROTULAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXO..		7.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 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..	348,00	
30/11/2021	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 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..		348,00
30/11/2021	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 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..	348,00	
30/11/2021	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33901899000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 876 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..		348,00
30/11/2021	14707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 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..	7.540,00	
30/11/2021	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 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..		7.540,00
30/11/2021	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 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..	7.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 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..		7.540,00
30/11/2021	14708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
30/11/2021	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
30/11/2021	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.907,24	
30/11/2021	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA DE QUATRO PNEUS 19 X 17 X 05 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARRETO AGRICULO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.907,24
30/11/2021	14709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 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, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
30/11/2021	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 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, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
30/11/2021	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 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, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
30/11/2021	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2842 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2006.33904009000000 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 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 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
30/11/2021	14710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 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 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
30/11/2021	14710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 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 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	144,00	
30/11/2021	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 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 1,2 SER, NO ONIBUS MKW 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		144,00
30/11/2021	14711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 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, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
30/11/2021	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 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, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11
30/11/2021	14711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 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, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.307,11	
30/11/2021	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 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, ALAVANCA, ANEL, ARRUELA, EIXO, CILINDRO DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.307,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da 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 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
30/11/2021	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da 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 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
30/11/2021	14712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da 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 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.194,66	
30/11/2021	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da 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 17,40 UNI NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.194,66
30/11/2021	14713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 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,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
30/11/2021	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 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,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
30/11/2021	14713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 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,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.625,45	
30/11/2021	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 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,ANEL VEDAÇÃO, BUCHA, ARRUELA E ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.625,45
30/11/2021	14714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da 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, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
30/11/2021	14714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE		3.478,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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 MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da 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, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.478,50	
30/11/2021	14714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da 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, 25,30 SER NA CARREHADEIRA SEM 638, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.478,50
30/11/2021	14715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
30/11/2021	14715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
30/11/2021	14715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.326,23	
30/11/2021	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA, SAIDA ESCAPE COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPATADOR D40, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.326,23
30/11/2021	14716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da 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 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.304,50	
30/11/2021	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da 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 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
30/11/2021	14716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2849 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903919000000 - Manut. das Ativ. de	3.304,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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	Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 da 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 25,0 SER NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.304,50
30/11/2021	14717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO E FUSIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	277,94	
30/11/2021	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO E FUSIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		277,94
30/11/2021	14717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO E FUSIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	277,94	
30/11/2021	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FAROL DIANTEIRO E FUSIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		277,94
30/11/2021	14718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 HORAS, NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,05	
30/11/2021	14718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 HORAS, NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		528,05
30/11/2021	14718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 HORAS, NO TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	528,05	
30/11/2021	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,6 HORAS, NO TRATOR MF 283, DA		528,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 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 COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
30/11/2021	14719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 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 COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
30/11/2021	14719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 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 COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	302,38	
30/11/2021	14719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 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 COROA, PORCA, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCAREADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		302,38
30/11/2021	14720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
30/11/2021	14720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
30/11/2021	14720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,25	
30/11/2021	14720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 38 (06002.20.608.2001.2017.33903919000000 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,0 HORAS NA CALCAREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,25
30/11/2021	14721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 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, LAMPADAS, RELE PISCA, TIC TAC, FIOS E CABOS, SOQUETE E TERMINAL BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 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, LAMPADAS, RELE PISCA, TIC TAC, FIOS E CABOS, SOQUETE E TERMINAL BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
30/11/2021	14721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 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, LAMPADAS, RELE PISCA, TIC TAC, FIOS E CABOS, SOQUETE E TERMINAL BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.020,00	
30/11/2021	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 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, LAMPADAS, RELE PISCA, TIC TAC, FIOS E CABOS, SOQUETE E TERMINAL BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.020,00
30/11/2021	14722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.882,80	
30/11/2021	14722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.882,80
30/11/2021	14722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.882,80	
30/11/2021	14722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2855 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 NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS DE NATAL CLH 7184 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.882,80
30/11/2021	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70
30/11/2021	14723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	6.831,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
30/11/2021	14723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
30/11/2021	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70
30/11/2021	14723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.831,70	
30/11/2021	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da 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, MOTOR E BOMBA INKETORA NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.831,70
30/11/2021	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
30/11/2021	14724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
30/11/2021	14724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
30/11/2021	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA		40.168,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
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..		
30/11/2021	14724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	40.168,30	
30/11/2021	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 54 (07001.26.782.2601.2018.33903039000000 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAD DIVERSAS, ABRACADEIRA, BOMBA INJETORA, BUCHA COMANDO, COMANDO DE VALVULA, COMPRESSOR DE AR DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		40.168,30
30/11/2021	14725	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se	1.350,40	
30/11/2021	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se		1.350,40
30/11/2021	14725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se	1.350,40	
30/11/2021	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se		1.350,40
30/11/2021	14725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se	1.350,40	
30/11/2021	14725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 11 (04001.12.306.1002.2005.33903007000000 - Manut. da Merenda		1.350,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 43

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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se		
30/11/2021	14725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se	1.350,40	
30/11/2021	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 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, AFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes no Edital, para o exercício de 2021, onde se		1.350,40
30/11/2021	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
30/11/2021	14726	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
30/11/2021	14726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
30/11/2021	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
30/11/2021	14726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	456,00	
30/11/2021	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 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 ARTE, CONFEÇÃO E IMPRESSÃO 6 M² DE ADESIVO DIVERSOS PARA CASA DO MEL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		456,00
30/11/2021	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA		476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/11/2021	14727	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
30/11/2021	14727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
30/11/2021	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
30/11/2021	14727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	476,00	
30/11/2021	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2004.33903963000000 - Manut. das Atividades Administrativas) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7 M² DE BANNER - PARA DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS DIVESOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		476,00
30/11/2021	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
30/11/2021	14728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
30/11/2021	14728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
30/11/2021	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,00	
30/11/2021	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE MESA DE SOM E TROÇA DE CORNETA E REPAROS NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,00
30/11/2021	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
30/11/2021	14729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/11/2021	14729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/11/2021	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
30/11/2021	14729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
30/11/2021	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903999000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E CONFECÇÃO DE REGULADORA DA MAQUINA DE NEVE KLUB BRITANICO PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL EM PROGRAMÇÃO DE NATAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
30/11/2021	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM		550,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/11/2021	14730	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
30/11/2021	14730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
30/11/2021	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
30/11/2021	14730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
30/11/2021	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 30 (05001.13.392.1301.2012.33903024000000 - Manut. das Atividades Culturais) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORNETAS E REPAROS TWITER PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE SOM JUNTO AO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI,C ONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
30/11/2021	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,86
30/11/2021	14731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
30/11/2021	14731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
30/11/2021	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA		520,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	520,86	
30/11/2021	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2727 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, ABRAÇADEIRA MOLEJO, BOMBA DE OLEO E CORREIA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		520,86
30/11/2021	14732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51
30/11/2021	14732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
30/11/2021	14732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
30/11/2021	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51
30/11/2021	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	975,51	
30/11/2021	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2728 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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		975,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	216,90	
30/11/2021	14733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		216,90
30/11/2021	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	216,90	
30/11/2021	14733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		216,90
30/11/2021	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	216,90	
30/11/2021	14733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		216,90
30/11/2021	14733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
30/11/2021	14733	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	
30/11/2021	14733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	
30/11/2021	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
30/11/2021	14733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2795 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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2795 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 SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
30/11/2021	14733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 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 SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM	10.790,86	
30/11/2021	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 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 SEMEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE SF EM		10.790,86
30/11/2021	14734	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
30/11/2021	14734	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	
30/11/2021	14735	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
30/11/2021	14735	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.	249,13	
30/11/2021	14736	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
30/11/2021	14736	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	
30/11/2021	14737	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
30/11/2021	14737	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	
30/11/2021	14738	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
30/11/2021	14738	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	
30/11/2021	14739	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.		1.068,44
30/11/2021	14739	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.068,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14740	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
30/11/2021	14740	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
30/11/2021	14741	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
30/11/2021	14741	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
30/11/2021	14742	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
30/11/2021	14742	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
30/11/2021	14743	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		24.356,69
30/11/2021	14743	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	24.356,69	
30/11/2021	14744	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente data/competência.		3.648,09
30/11/2021	14744	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, INST. UTENS. ESCRITORIO) na presente data/competência.	3.648,09	
30/11/2021	14745	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		5.091,73
30/11/2021	14745	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, UTENS. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	5.091,73	
30/11/2021	14746	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.395,08
30/11/2021	14746	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.395,08	
30/11/2021	14747	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
30/11/2021	14747	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
30/11/2021	14748	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97
30/11/2021	14748	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
30/11/2021	14749	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/12/2021  
Nº de Ordem: 10  
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021;  
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 100; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES  
PREFEITURA"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2021	14749	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
30/11/2021	14750	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
30/11/2021	14750	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
30/11/2021	14751	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
30/11/2021	14751	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
30/11/2021	14752	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
30/11/2021	14752	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
30/11/2021	14753	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2021		831,46
30/11/2021	14753	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 11/2021	831,46	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		29.268,41
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	29.268,41	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		4.282,00
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	4.282,00	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		27.140,99
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	27.140,99	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		7.621,19
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	7.621,19	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		2.511,32
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	2.511,32	
30/11/2021	14754	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021		4.735,00
30/11/2021	14754	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 11/2021	4.735,00	
				<b>Total Dia :</b>	<b>5.335.376,62</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>21.304.802,82</b>
					<b>5.335.376,62</b>
					<b>21.304.802,82</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
585.389.929-53  
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI  
023.509.819-16  
Contador - CRC-SC 040198/O-3